



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 10:58:00

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	62.332.069,11 D	7.592.510,33	7.108.376,47	62.816.202,97 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	32.200,45 D	3.549.265,13	3.534.668,36	46.797,22 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	32.200,45 D	3.549.265,13	3.534.668,36	46.797,22 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	62.299.868,66 D	4.043.245,20	3.573.708,11	62.769.405,75 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	551.559,89 D	567.565,63	567.508,94	551.616,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	551.295,44 D	567.510,09	567.441,08	551.364,45 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	551.295,44 D	567.510,09	567.441,08	551.364,45 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	264.994,06 D	268.574,07	269.122,53	264.445,60 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	273.114,49 D	293.173,60	286.726,27	279.561,82 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	13.186,89 D	5.762,42	11.592,28	7.357,03 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	264,45 D	55,54	67,86	252,13 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	264,45 D	55,54	67,86	252,13 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	291.493,13 D	2.358,68	0,00	293.851,81 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	291.493,13 D	2.358,68	0,00	293.851,81 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	61.456.815,64 D	3.473.320,89	3.006.199,17	61.923.937,36 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.517.916,32 D	156.193,70	0,00	12.674.110,02 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.517.916,32 D	156.193,70	0,00	12.674.110,02 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.517.916,32 D	156.193,70	0,00	12.674.110,02 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	12.517.916,32 D	156.193,70	0,00	12.674.110,02 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.802.291,24 D	3.227.011,01	2.906.639,03	48.122.663,22 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.074.937,34 D	31.463,39	0,00	5.106.400,73 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	10.146.061,26 D	171.670,39	7.082,07	10.310.649,58 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.121.058,05 D	267.631,33	136.535,25	7.252.154,13 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.289.571,54 D	30.168,13	135,57	2.319.604,10 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	4.831.486,51 D	237.463,20	136.399,68	4.932.550,03 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 10:58:00

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	22.694.219,52 D	717.329,62	2.219.396,98	21.192.152,16 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.287.701,62 D	27.911,62	0,00	3.315.613,24 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	2.011.004,66	0,00	2.011.004,66 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	2.011.004,66	0,00	2.011.004,66 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 D	2.011.004,66	0,00	2.011.004,66 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	521.686,55 C	0,00	543.624,73	1.065.311,28 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.136.608,08 D	90.116,18	99.560,14	1.127.164,12 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.136.608,08 D	90.116,18	99.560,14	1.127.164,12 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.136.608,08 D	90.116,18	99.560,14	1.127.164,12 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 10:58:00

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	62.332.069,11 C	70.641,93	554.775,79	62.816.202,97 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	76.165,16 C	68.444,02	97.906,07	105.627,21 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.898,92 C	35.394,08	37.129,84	71.634,68 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	224,65 C	444,16	407,66	188,15 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	69.674,27 C	34.949,92	36.722,18	71.446,53 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	6.266,24 C	33.049,94	60.776,23	33.992,53 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	830,81 C	28.849,23	53.336,56	25.318,14 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.803,66 C	2.568,94	1.204,08	2.438,80 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	3.803,66 C	2.568,94	1.204,08	2.438,80 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.631,77 C	1.631,77	6.235,59	6.235,59 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.255.903,95 C	2.197,91	456.869,72	62.710.575,76 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	60.762.814,41 C	784,09	454.154,25	61.216.184,57 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.507.856,22 C	784,09	450.785,26	58.957.857,39 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	73.678,73 C	0,00	252,42	73.931,15 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	73.678,73 C	0,00	252,42	73.931,15 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	73.678,73 C	0,00	252,42	73.931,15 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.434.177,49 C	784,09	450.532,84	58.883.926,24 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.131.786,69 C	784,09	438.218,75	57.569.221,35 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.459.458,37 C	0,00	210.561,13	27.670.019,50 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.017.853,06 C	0,00	227.657,62	29.245.510,68 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	507.442,99 C	607,94	0,00	506.835,05 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	147.032,27 C	176,15	0,00	146.856,12 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.302.390,80 C	0,00	12.314,09	1.314.704,89 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.302.390,80 C	0,00	12.314,09	1.314.704,89 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.254.958,19 C	0,00	3.368,99	2.258.327,18 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 10:58:00

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	2.254.958,19 C	0,00	3.368,99	2.258.327,18 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.254.958,19 C	0,00	3.368,99	2.258.327,18 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.254.958,19 C	0,00	3.368,99	2.258.327,18 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.493.089,54 C	1.413,82	2.715,47	1.494.391,19 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.180.105,43 C	1.413,82	0,00	1.178.691,61 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.180.105,43 C	1.413,82	0,00	1.178.691,61 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	291.493,13 C	0,00	2.358,68	293.851,81 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	291.493,13 C	0,00	2.358,68	293.851,81 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.490,98 C	0,00	356,79	21.847,77 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 10:58:00

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	560.305,49	560.305,49	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.905.599,87 C	655,28	558.107,58	3.463.052,17 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.905.599,87 C	655,28	558.107,58	3.463.052,17 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.399.228,89 C	655,28	268.574,07	1.667.147,68 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.399.228,89 C	655,28	268.574,07	1.667.147,68 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.490.875,01 C	0,00	287.386,50	1.778.261,51 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.490.870,64 C	0,00	287.384,99	1.778.255,63 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.490.870,64 C	0,00	287.384,99	1.778.255,63 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.480.870,64 C	0,00	287.384,99	1.768.255,63 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	4,37 C	0,00	1,51	5,88 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4,37 C	0,00	1,51	5,88 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	15.100,84 C	0,00	2.095,73	17.196,57 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.100,84 C	0,00	2.095,73	17.196,57 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	15.100,84 C	0,00	2.095,73	17.196,57 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	374,12 C	0,00	44,48	418,60 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	374,12 C	0,00	44,48	418,60 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	21,01 C	0,00	6,80	27,81 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	197.299,67 D	452,14	0,00	197.751,81 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.932,09 D	407,66	0,00	2.339,75 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	1.932,09 D	407,66	0,00	2.339,75 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.507,81 D	0,00	0,00	4.507,81 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	4.507,81 D	0,00	0,00	4.507,81 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	190.485,65 D	0,00	0,00	190.485,65 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	47.676,76 D	0,00	0,00	47.676,76 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 10:58:00

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	47.676,76 D	0,00	0,00	47.676,76 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	142.808,89 D	0,00	0,00	142.808,89 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	142.808,89 D	0,00	0,00	142.808,89 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	374,12 D	44,48	0,00	418,60 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.192,55 D	30.833,76	0,00	203.026,31 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	172.192,55 D	30.833,76	0,00	203.026,31 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.813.441,35 C	74.210,06	0,00	1.739.231,29 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.063.904,82 C	74.210,06	0,00	1.989.694,76 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	250.463,47 D	0,00	0,00	250.463,47 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.848.766,73 D	450.785,26	784,09	3.298.767,90 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.493,35 D	0,00	1.413,82	42.079,53 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.062,21 D	0,00	1.413,82	46.648,39 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00	00000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.568,86 C	0,00	0,00	4.568,86 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.568,86 C	0,00	0,00	4.568,86 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.457.288,92 D	3.368,99	0,00	1.460.657,91 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 10:58:00

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	599.533,29	599.533,29	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.460.320,70 C	0,00	513.625,53	3.973.946,23 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	714.982,68 C	0,00	156.193,70	871.176,38 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	714.982,68 C	0,00	156.193,70	871.176,38 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	714.982,68 C	0,00	156.193,70	871.176,38 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	714.982,68 C	0,00	156.193,70	871.176,38 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.656.244,48 C	0,00	346.219,64	3.002.464,12 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	77.858,19 C	0,00	31.463,39	109.321,58 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.295.436,27 C	0,00	171.670,39	1.467.106,66 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	873.633,33 C	0,00	94.339,96	967.973,29 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	132.309,38 C	0,00	30.168,13	162.477,51 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	741.323,95 C	0,00	64.171,83	805.495,78 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	315.568,60 C	0,00	9.829,62	325.398,22 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	93.748,09 C	0,00	27.911,62	121.659,71 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	11.004,66	11.004,66 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	11.004,66	11.004,66 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 C	0,00	11.004,66	11.004,66 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.093,54 C	0,00	11.212,19	100.305,73 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	89.093,54 C	0,00	11.212,19	100.305,73 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.615.113,04 D	593.381,82	11.697,70	2.196.797,16 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.607.123,36 D	585.703,91	10.065,93	2.182.761,34 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	231.202,50 D	0,00	0,00	231.202,50 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	649.570,08 D	7.082,07	0,00	656.652,15 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	579.769,32 D	545.524,86	10.065,93	1.115.228,25 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	525.605,44 D	543.760,30	0,00	1.069.365,74 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 10:58:00

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	54.163,88 D	1.764,56	10.065,93	45.862,51 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	81.226,77 D	33.096,98	0,00	114.323,75 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	65.354,69 D	0,00	0,00	65.354,69 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.989,68 D	7.677,91	1.631,77	14.035,82 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	7.989,68 D	7.677,91	1.631,77	14.035,82 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.233,82 D	5.794,68	0,00	35.028,50 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.532,49 D	356,79	0,00	2.889,28 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.813.441,35 D	0,00	74.210,06	1.739.231,29 D