



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:11:42

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	389.341.726,30 D	16.033.403,33	20.914.929,98	384.460.199,65 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	459.047,53 D	9.075.201,13	9.515.435,83	18.812,83 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	459.047,53 D	9.075.201,13	9.515.435,83	18.812,83 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	388.882.678,77 D	6.958.202,20	11.399.494,15	384.441.386,82 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	459.810,83 D	3.509.454,16	3.503.595,59	465.669,40 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	455.769,93 D	3.509.372,14	3.503.586,96	461.555,11 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	455.769,93 D	3.509.372,14	3.503.586,96	461.555,11 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	44.822,09 D	2.065.517,71	2.065.832,60	44.507,20 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	193.239,80 D	1.232.042,94	1.229.306,27	195.976,47 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	217.708,04 D	211.811,49	208.448,09	221.071,44 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25,79 D	82,02	8,63	99,18 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	25,79 D	82,02	8,63	99,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.397.956,20 D	4.305,02	0,00	3.402.261,22 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.397.956,20 D	4.305,02	0,00	3.402.261,22 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	385.024.911,74 D	3.444.443,02	7.895.898,56	380.573.456,20 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	208.396.401,67 D	1.314.775,72	1.210.242,81	208.500.934,58 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	208.396.401,67 D	1.314.775,72	1.210.242,81	208.500.934,58 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	208.396.401,67 D	1.314.775,72	1.210.242,81	208.500.934,58 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	208.396.401,67 D	1.314.775,72	1.210.242,81	208.500.934,58 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.971.577,23 D	1.626.313,99	6.297.791,87	168.300.099,35 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.712.185,76 D	0,00	90.711,63	13.621.474,13 D
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,71 D	0,00	0,00	154.464,71 D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,71 D	0,00	0,00	154.464,71 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	64.616.464,40 D	0,00	2.671.344,46	61.945.119,94 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:11:42

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	39.456.899,72 D	1.090.747,71	31.609,22	40.516.038,21 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.580.694,06 D	261.797,05	7.190,73	23.835.300,38 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	15.876.205,66 D	828.950,66	24.418,49	16.680.737,83 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	35.068.344,81 D	341.975,99	3.019.500,00	32.390.820,80 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.462.900,23 D	2.456,18	408.800,90	23.056.555,51 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.022.567,79 D	191.134,11	0,00	5.213.701,90 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.022.567,79 D	191.134,11	0,00	5.213.701,90 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.022.567,79 D	191.134,11	0,00	5.213.701,90 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.522.250,19 C	0,00	75.825,66	8.598.075,85 C
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.908.717,84 D	496.138,31	380.648,88	3.024.207,27 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.908.717,84 D	496.138,31	380.648,88	3.024.207,27 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.915.097,77 D	496.138,31	375.763,89	3.035.472,19 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.379,93 C	0,00	4.884,99	11.264,92 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:11:42

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	389.341.726,30 C	14.324.984,34	9.443.457,69	384.460.199,65 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.145.840,80 C	6.004.403,39	5.906.332,64	17.047.770,05 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.121.918,83 C	5.807.569,85	5.702.270,21	17.016.619,19 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.705.766,51 C	5.396.608,97	5.134.362,44	1.443.519,98 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	173.373,57 C	173.373,57	174.119,08	174.119,08 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	471.046,91 C	237.444,74	236.867,31	470.469,48 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.771.731,84 C	142,57	156.921,38	14.928.510,65 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	23.921,97 C	196.833,54	204.062,43	31.150,86 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.032,82 C	178.169,54	181.684,43	5.547,71 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.502,95 C	3.277,80	3.175,68	6.400,83 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.502,95 C	3.277,80	3.175,68	6.400,83 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.386,20 C	15.386,20	19.202,32	19.202,32 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	372.194.885,50 C	8.320.580,95	3.537.125,05	367.411.429,60 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	368.700.099,42 C	8.319.918,63	3.531.954,00	363.912.134,79 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	416.940.078,46 C	0,00	3.531.954,00	420.472.032,46 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	317.576.275,60 C	0,00	2.057.647,64	319.633.923,24 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	317.576.275,60 C	0,00	2.057.647,64	319.633.923,24 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	237.499.243,42 C	0,00	1.538.810,65	239.038.054,07 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.077.032,18 C	0,00	518.836,99	80.595.869,17 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	99.363.802,86 C	0,00	1.474.306,36	100.838.109,22 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	89.031.767,68 C	0,00	1.321.005,21	90.352.772,89 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.031.767,68 C	0,00	1.321.005,21	90.352.772,89 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:11:42

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	10.332.035,18 C	0,00	153.301,15	10.485.336,33 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.332.035,18 C	0,00	153.301,15	10.485.336,33 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.239.979,04 D	8.319.918,63	0,00	56.559.897,67 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	48.239.979,04 D	8.319.918,63	0,00	56.559.897,67 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	48.239.979,04 D	8.319.918,63	0,00	56.559.897,67 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.494.786,08 C	662,32	5.171,05	3.499.294,81 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.397.956,20 C	0,00	4.305,02	3.402.261,22 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.397.956,20 C	0,00	4.305,02	3.402.261,22 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.829,88 C	662,32	866,03	97.033,59 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:11:42

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

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	8.925.695,21	8.925.695,21	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	3.655.100,03 C	1.636,63	605.704,61	4.259.168,01 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.655.100,03 C	1.636,63	605.704,61	4.259.168,01 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	310.033,70 C	1.190,52	47.798,81	356.641,99 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.033,70 C	1.190,52	47.798,81	356.641,99 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.082.026,90 C	3,52	346.647,32	2.428.670,70 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.226.117,88 C	0,00	197.081,79	1.423.199,67 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.226.117,88 C	0,00	197.081,79	1.423.199,67 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.226.117,88 C	0,00	197.081,79	1.423.199,67 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	855.909,02 C	3,52	149.565,53	1.005.471,03 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	855.909,02 C	3,52	149.565,53	1.005.471,03 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.263.011,39 C	442,59	211.252,32	1.473.821,12 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.263.011,39 C	442,59	211.252,32	1.473.821,12 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.263.011,39 C	442,59	211.252,32	1.473.821,12 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	28,04 C	0,00	6,16	34,20 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	15.288.950,26 D	2.558.335,91	71,97	17.847.214,20 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.788.135,10 D	2.390.620,85	71,97	16.178.683,98 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.161.782,87 D	2.104.683,38	25,38	14.266.440,87 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	261.143,38 D	45.134,16	46,59	306.230,95 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.365.208,85 D	240.803,31	0,00	1.606.012,16 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	127.086,80 D	10.861,54	0,00	137.948,34 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	127.086,80 D	10.861,54	0,00	137.948,34 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.373.728,36 D	156.853,52	0,00	1.530.581,88 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.093.157,61 D	185.913,01	0,00	1.279.070,62 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	1.093.157,61 D	185.913,01	0,00	1.279.070,62 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

**FUNDO :** FAECES - PREVIDENCIAL

**PATROCINADORA:** FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

**PLANO:** PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

**Emissão Data :** 01/09/2021

**Hora :** 08:11:42

**Folha :** 6

**MÊS REFERÊNCIA:** 07/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.316.313,74 C	2.647.855,66	0,00	30.668.458,08 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.316.313,74 C	0,00	0,00	33.316.313,74 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	2.647.855,66	0,00	2.647.855,66 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.253.445,60 D	3.531.954,00	0,00	27.785.399,60 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.664.139,70 C	0,00	8.319.918,63	11.984.058,33 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:11:42

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

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	4.577.258,71	4.577.258,71	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.520.524,18 C	1.215.127,80	1.913.924,86	49.219.321,24 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	33.096.274,51 C	1.210.242,81	1.314.775,72	33.200.807,42 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.096.274,51 C	1.210.242,81	1.314.775,72	33.200.807,42 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.096.274,51 C	1.210.242,81	1.314.775,72	33.200.807,42 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	33.096.274,51 C	1.210.242,81	1.314.775,72	33.200.807,42 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.846.864,72 C	0,00	545.847,25	15.392.711,97 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	358.445,38 C	0,00	0,00	358.445,38 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.782.847,72 C	0,00	0,00	8.782.847,72 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.165.787,72 C	0,00	265.280,97	4.431.068,69 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.316.236,59 C	0,00	261.797,05	2.578.033,64 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.849.551,13 C	0,00	3.483,92	1.853.035,05 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	658.917,09 C	0,00	86.975,99	745.893,08 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	858.299,02 C	0,00	2.456,18	860.755,20 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.567,79 C	0,00	191.134,11	213.701,90 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.567,79 C	0,00	191.134,11	213.701,90 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	22.567,79 C	0,00	191.134,11	213.701,90 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.290,00 C	0,00	7.215,00	50.505,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	43.290,00 C	0,00	7.215,00	50.505,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	43.290,00 C	0,00	7.215,00	50.505,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	278.140,56 C	4.884,99	46.086,89	319.342,46 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	278.140,56 C	4.884,99	46.086,89	319.342,46 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.954,39 C	0,00	0,00	255.954,39 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.874.575,44 D	3.307.134,90	14.815,87	18.166.894,47 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.782.798,61 D	3.278.291,87	0,00	18.061.090,48 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:11:43

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	815.336,25 D	90.711,63	0,00	906.047,88 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.615.030,68 D	2.671.344,46	0,00	7.286.375,14 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.777.228,31 D	107.434,88	0,00	8.884.663,19 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.670.429,16 D	83.016,39	0,00	8.753.445,55 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	106.799,15 D	24.418,49	0,00	131.217,64 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	203.286,28 D	0,00	0,00	203.286,28 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	371.917,09 D	408.800,90	0,00	780.717,99 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.306,54 D	0,00	0,00	5.306,54 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.306,54 D	0,00	0,00	5.306,54 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	86.470,29 D	28.843,03	14.815,87	100.497,45 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	86.470,29 D	28.843,03	14.815,87	100.497,45 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	315.256,23 D	54.129,98	0,00	369.386,21 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.378,77 D	866,03	662,32	14.582,48 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.316.313,74 D	0,00	2.647.855,66	30.668.458,08 D