



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:44:42

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	62.816.202,97 D	2.962.448,07	2.743.400,23	63.035.250,81 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	46.797,22 D	1.332.311,33	1.360.871,86	18.236,69 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	46.797,22 D	1.332.311,33	1.360.871,86	18.236,69 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	62.769.405,75 D	1.630.136,74	1.382.528,37	63.017.014,12 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	551.616,58 D	564.854,80	560.002,35	556.469,03 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	551.364,45 D	564.724,70	559.800,64	556.288,51 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	551.364,45 D	564.724,70	559.800,64	556.288,51 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	264.445,60 D	271.736,90	268.574,07	267.608,43 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	279.561,82 D	289.114,34	285.712,79	282.963,37 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	7.357,03 D	3.873,46	5.513,78	5.716,71 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	252,13 D	130,10	201,71	180,52 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	252,13 D	130,10	201,71	180,52 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	293.851,81 D	478,33	0,00	294.330,14 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	293.851,81 D	478,33	0,00	294.330,14 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	61.923.937,36 D	1.064.803,61	822.526,02	62.166.214,95 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.674.110,02 D	153.395,37	0,00	12.827.505,39 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.674.110,02 D	153.395,37	0,00	12.827.505,39 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.674.110,02 D	153.395,37	0,00	12.827.505,39 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	12.674.110,02 D	153.395,37	0,00	12.827.505,39 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.122.663,22 D	804.860,20	724.201,39	48.203.322,03 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.106.400,73 D	2.306,14	29.176,28	5.079.530,59 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	10.310.649,58 D	0,00	478.562,76	9.832.086,82 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.252.154,13 D	135.907,98	8.562,74	7.379.499,37 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.319.604,10 D	32.724,64	200,30	2.352.128,44 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	4.932.550,03 D	103.183,34	8.362,44	5.027.370,93 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 : 01/09/2021

Hora : 08:44:42

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	21.192.152,16 D	602.037,38	145.402,81	21.648.786,73 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.315.613,24 D	402,23	53.048,59	3.262.966,88 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.011.004,66 D	64.206,47	0,00	2.075.211,13 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.011.004,66 D	64.206,47	0,00	2.075.211,13 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.011.004,66 D	64.206,47	0,00	2.075.211,13 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.065.311,28 C	0,00	9.448,21	1.074.759,49 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.127.164,12 D	106.548,04	98.324,63	1.135.387,53 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.127.164,12 D	106.548,04	98.324,63	1.135.387,53 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.127.164,12 D	106.548,04	98.324,63	1.135.387,53 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 : 01/09/2021

Hora : 08:44:42

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	62.816.202,97 C	131.802,15	350.849,99	63.035.250,81 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	105.627,21 C	106.395,03	78.479,53	77.711,71 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.634,68 C	36.398,47	36.454,70	71.690,91 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	188,15 C	376,30	407,66	219,51 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	71.446,53 C	36.022,17	35.979,18	71.403,54 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	67,86	67,86 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	33.992,53 C	69.996,56	42.024,83	6.020,80 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.318,14 C	62.526,25	38.370,00	1.161,89 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.438,80 C	1.234,72	1.202,02	2.406,10 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.438,80 C	1.234,72	1.202,02	2.406,10 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.235,59 C	6.235,59	2.452,81	2.452,81 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.710.575,76 C	25.407,12	272.370,46	62.957.539,10 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.216.184,57 C	19.923,81	271.564,25	61.467.825,01 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.957.857,39 C	2.984,89	271.564,25	59.226.436,75 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	73.931,15 C	0,00	563,01	74.494,16 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	73.931,15 C	0,00	563,01	74.494,16 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	73.931,15 C	0,00	563,01	74.494,16 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.883.926,24 C	2.984,89	271.001,24	59.151.942,59 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.569.221,35 C	2.984,89	253.030,00	57.819.266,46 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.670.019,50 C	0,00	120.934,10	27.790.953,60 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.245.510,68 C	0,00	132.095,90	29.377.606,58 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	506.835,05 C	2.314,31	0,00	504.520,74 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	146.856,12 C	670,58	0,00	146.185,54 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.314.704,89 C	0,00	17.971,24	1.332.676,13 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.314.704,89 C	0,00	17.971,24	1.332.676,13 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 : 01/09/2021

Hora : 08:44:42

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.258.327,18 C	16.938,92	0,00	2.241.388,26 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	2.258.327,18 C	16.938,92	0,00	2.241.388,26 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.258.327,18 C	16.938,92	0,00	2.241.388,26 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.258.327,18 C	16.938,92	0,00	2.241.388,26 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.494.391,19 C	5.483,31	806,21	1.489.714,09 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.178.691,61 C	5.382,15	0,00	1.173.309,46 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.178.691,61 C	5.382,15	0,00	1.173.309,46 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	293.851,81 C	0,00	478,33	294.330,14 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	293.851,81 C	0,00	478,33	294.330,14 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.847,77 C	101,16	327,88	22.074,49 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 : 01/09/2021

Hora : 08:44:42

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	588.088,96	588.088,96	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	3.463.052,17 C	0,00	562.783,00	4.025.835,17 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.463.052,17 C	0,00	562.783,00	4.025.835,17 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.667.147,68 C	0,00	271.736,90	1.938.884,58 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.667.147,68 C	0,00	271.736,90	1.938.884,58 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.778.261,51 C	0,00	289.115,85	2.067.377,36 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.778.255,63 C	0,00	289.114,34	2.067.369,97 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.778.255,63 C	0,00	289.114,34	2.067.369,97 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.768.255,63 C	0,00	289.114,34	2.057.369,97 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	5,88 C	0,00	1,51	7,39 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5,88 C	0,00	1,51	7,39 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	17.196,57 C	0,00	1.882,27	19.078,84 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.196,57 C	0,00	1.882,27	19.078,84 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	17.196,57 C	0,00	1.882,27	19.078,84 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	418,60 C	0,00	44,48	463,08 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	418,60 C	0,00	44,48	463,08 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	27,81 C	0,00	3,50	31,31 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	197.751,81 D	452,14	0,00	198.203,95 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.339,75 D	407,66	0,00	2.747,41 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	2.339,75 D	407,66	0,00	2.747,41 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 : 01/09/2021

Hora : 08:44:42

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

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	418,60 D	44,48	0,00	463,08 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.026,31 D	31.166,75	0,00	234.193,06 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	203.026,31 D	31.166,75	0,00	234.193,06 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.739.231,29 C	284.905,82	0,00	1.454.325,47 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.989.694,76 C	284.905,82	0,00	1.704.788,94 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	3.298.767,90 D	271.564,25	2.984,89	3.567.347,26 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.079,53 D	0,00	5.382,15	36.697,38 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.648,39 D	0,00	0,00	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	5.382,15	9.951,01 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.568,86 C	0,00	5.382,15	9.951,01 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.460.657,91 D	0,00	16.938,92	1.443.718,99 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 : 01/09/2021

Hora : 08:44:42

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	601.264,88	601.264,88	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.973.946,23 C	0,00	310.022,31	4.283.968,54 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	871.176,38 C	0,00	153.395,37	1.024.571,75 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	871.176,38 C	0,00	153.395,37	1.024.571,75 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	871.176,38 C	0,00	153.395,37	1.024.571,75 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	871.176,38 C	0,00	153.395,37	1.024.571,75 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.002.464,12 C	0,00	139.176,86	3.141.640,98 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	109.321,58 C	0,00	2.306,14	111.627,72 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.467.106,66 C	0,00	0,00	1.467.106,66 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	967.973,29 C	0,00	32.724,64	1.000.697,93 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	162.477,51 C	0,00	32.724,64	195.202,15 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	805.495,78 C	0,00	0,00	805.495,78 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	325.398,22 C	0,00	39.537,38	364.935,60 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	121.659,71 C	0,00	402,23	122.061,94 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.004,66 C	0,00	64.206,47	75.211,13 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.004,66 C	0,00	64.206,47	75.211,13 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.004,66 C	0,00	64.206,47	75.211,13 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	100.305,73 C	0,00	17.450,08	117.755,81 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	100.305,73 C	0,00	17.450,08	117.755,81 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.196.797,16 D	594.922,55	6.235,59	2.785.484,12 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.182.761,34 D	591.001,39	0,00	2.773.762,73 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	231.202,50 D	29.176,28	0,00	260.378,78 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	656.652,15 D	478.562,76	0,00	1.135.214,91 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.115.228,25 D	18.010,95	0,00	1.133.239,20 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.069.365,74 D	9.648,51	0,00	1.079.014,25 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 : 01/09/2021

Hora : 08:44:42

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	45.862,51 D	8.362,44	0,00	54.224,95 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	114.323,75 D	12.202,81	0,00	126.526,56 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	65.354,69 D	53.048,59	0,00	118.403,28 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.035,82 D	3.921,16	6.235,59	11.721,39 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	14.035,82 D	3.921,16	6.235,59	11.721,39 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.028,50 D	6.014,45	0,00	41.042,95 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.889,28 D	327,88	101,16	3.116,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.739.231,29 D	0,00	284.905,82	1.454.325,47 D