



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 04/10/2021

Hora : 08:56:47

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | ATIVO | 63.035.250,81 D | 6.245.329,40 | 6.088.272,75 | 63.192.307,46 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | DISPONÍVEL | 18.236,69 D | 2.863.997,35 | 2.871.601,02 | 10.633,02 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | IMEDIATO | 18.236,69 D | 2.863.997,35 | 2.871.601,02 | 10.633,02 D |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | REALIZÁVEL | 63.017.014,12 D | 3.381.332,05 | 3.216.671,73 | 63.181.674,44 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 556.469,03 D | 713.367,91 | 566.883,61 | 702.953,33 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | RECURSOS A RECEBER | 556.288,51 D | 713.281,24 | 566.706,19 | 702.863,56 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 556.288,51 D | 713.281,24 | 566.706,19 | 702.863,56 D |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00 | 00000 | PATROCINADOR(ES) | 267.608,43 D | 395.960,03 | 271.736,90 | 391.831,56 D |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.00 | 00000 | PARTICIPANTES | 282.963,37 D | 313.392,63 | 289.192,68 | 307.163,32 D |
| 1.02.01.01.01.04.00.00.00 | 00000 | AUTOPATROCINADOS | 5.716,71 D | 3.928,58 | 5.776,61 | 3.868,68 D |
| 1.02.01.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 180,52 D | 86,67 | 177,42 | 89,77 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 180,52 D | 86,67 | 177,42 | 89,77 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 294.330,14 D | 6.094,79 | 0,00 | 300.424,93 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 294.330,14 D | 6.094,79 | 0,00 | 300.424,93 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00 | 00000 | INVESTIMENTOS | 62.166.214,95 D | 2.661.869,35 | 2.649.788,12 | 62.178.296,18 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 12.827.505,39 D | 172.767,42 | 0,00 | 13.000.272,81 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 12.827.505,39 D | 172.767,42 | 0,00 | 13.000.272,81 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 12.827.505,39 D | 172.767,42 | 0,00 | 13.000.272,81 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 12.827.505,39 D | 172.767,42 | 0,00 | 13.000.272,81 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 48.203.322,03 D | 2.390.146,79 | 2.540.802,26 | 48.052.666,56 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 5.079.530,59 D | 4.541,84 | 154.630,23 | 4.929.442,20 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE AÇÕES | 9.832.086,82 D | 0,00 | 358.525,27 | 9.473.561,55 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 7.379.499,37 D | 1.577.112,66 | 8.912,61 | 8.947.699,42 D |
| 1.02.03.04.06.03.00.00.00 | 00000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 2.352.128,44 D | 31.408,54 | 164,71 | 2.383.372,27 D |
| 1.02.03.04.06.05.00.00.00 | 00000 | MULTIESTRATÉGIA | 5.027.370,93 D | 1.545.704,12 | 8.747,90 | 6.564.327,15 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 : 04/10/2021

Hora : 08:56:47

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|---|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO | 21.648.786,73 D | 744.967,27 | 1.443.382,28 | 20.950.371,72 D |
| 1.02.03.04.08.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 3.262.966,88 D | 17.723,25 | 14.415,73 | 3.266.274,40 D |
| 1.02.03.04.11.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.075.211,13 D | 45.801,77 | 0,00 | 2.121.012,90 D |
| 1.02.03.04.11.03.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.075.211,13 D | 45.801,77 | 0,00 | 2.121.012,90 D |
| 1.02.03.04.11.03.02.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 2.075.211,13 D | 45.801,77 | 0,00 | 2.121.012,90 D |
| 1.02.03.04.99.00.00.00.00 | 00000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.074.759,49 C | 0,00 | 560.936,14 | 1.635.695,63 C |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.135.387,53 D | 98.955,14 | 108.985,86 | 1.125.356,81 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.135.387,53 D | 98.955,14 | 108.985,86 | 1.125.356,81 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMOS | 1.135.387,53 D | 98.955,14 | 108.985,86 | 1.125.356,81 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 : 04/10/2021

Hora : 08:56:47

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | PASSIVO | 63.035.250,81 C | 113.397,86 | 270.454,51 | 63.192.307,46 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 77.711,71 C | 68.017,76 | 136.863,43 | 146.557,38 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 71.690,91 C | 35.800,66 | 44.946,90 | 80.837,15 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 219,51 C | 376,30 | 407,66 | 250,87 C |
| 2.01.01.06.00.00.00.00.00 | 00000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 71.403,54 C | 35.424,36 | 44.539,24 | 80.518,42 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 67,86 C | 0,00 | 0,00 | 67,86 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00 | 00000 | INVESTIMENTOS | 6.020,80 C | 32.217,10 | 91.916,53 | 65.720,23 C |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.161,89 C | 28.560,21 | 28.152,54 | 754,22 C |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00 | 00000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 2.406,10 C | 1.204,08 | 1.203,30 | 2.405,32 C |
| 2.01.03.10.02.00.00.00.00 | 00000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP | 2.406,10 C | 1.204,08 | 1.203,30 | 2.405,32 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.452,81 C | 2.452,81 | 62.560,69 | 62.560,69 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 62.957.539,10 C | 45.380,10 | 133.591,08 | 63.045.750,08 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 61.467.825,01 C | 34.157,61 | 127.168,10 | 61.560.835,50 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 59.226.436,75 C | 6.124,73 | 127.168,10 | 59.347.480,12 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 74.494,16 C | 0,00 | 463,27 | 74.957,43 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 74.494,16 C | 0,00 | 463,27 | 74.957,43 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00 | 00000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI | 74.494,16 C | 0,00 | 463,27 | 74.957,43 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 59.151.942,59 C | 6.124,73 | 126.704,83 | 59.272.522,69 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 57.819.266,46 C | 6.124,73 | 110.360,09 | 57.923.501,82 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.00.00 | 00000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 27.790.953,60 C | 0,00 | 51.428,00 | 27.842.381,60 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.00.00 | 00000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 29.377.606,58 C | 0,00 | 58.932,09 | 29.436.538,67 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.00.00 | 00000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 504.520,74 C | 4.748,77 | 0,00 | 499.771,97 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.00.00 | 00000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 146.185,54 C | 1.375,96 | 0,00 | 144.809,58 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ | 1.332.676,13 C | 0,00 | 16.344,74 | 1.349.020,87 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.00 | 00000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 1.332.676,13 C | 0,00 | 16.344,74 | 1.349.020,87 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 : 04/10/2021

Hora : 08:56:47

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|--|----------------|-----------|----------|----------------|
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00 | 00000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 2.241.388,26 C | 28.032,88 | 0,00 | 2.213.355,38 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00 | 00000 | RESULTADOS REALIZADOS | 2.241.388,26 C | 28.032,88 | 0,00 | 2.213.355,38 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.00.00 | 00000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 2.241.388,26 C | 28.032,88 | 0,00 | 2.213.355,38 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.00.00 | 00000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.241.388,26 C | 28.032,88 | 0,00 | 2.213.355,38 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS | 1.489.714,09 C | 11.222,49 | 6.422,98 | 1.484.914,58 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.173.309,46 C | 11.043,69 | 0,00 | 1.162.265,77 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.00.00 | 00000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.173.309,46 C | 11.043,69 | 0,00 | 1.162.265,77 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 294.330,14 C | 0,00 | 6.094,79 | 300.424,93 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 294.330,14 C | 0,00 | 6.094,79 | 300.424,93 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 22.074,49 C | 178,80 | 328,19 | 22.223,88 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 : 04/10/2021

Hora : 08:56:47

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

| 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 | 756.497,46 | 756.497,46 | 0,00 C |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | ADIÇÕES | 4.025.835,17 C | 0,00 | 711.296,16 | 4.737.131,33 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CORRENTES | 4.025.835,17 C | 0,00 | 711.296,16 | 4.737.131,33 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | PATROCINADOR(ES) | 1.938.884,58 C | 0,00 | 343.937,70 | 2.282.822,28 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.938.884,58 C | 0,00 | 343.937,70 | 2.282.822,28 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPANTES | 2.067.377,36 C | 0,00 | 365.430,93 | 2.432.808,29 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00 | 00000 | ATIVOS | 2.067.369,97 C | 0,00 | 365.429,42 | 2.432.799,39 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.067.369,97 C | 0,00 | 365.429,42 | 2.432.799,39 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00 | 00000 | REGULAR | 2.057.369,97 C | 0,00 | 365.429,42 | 2.422.799,39 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 | 7,39 C | 0,00 | 1,51 | 8,90 C |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 7,39 C | 0,00 | 1,51 | 8,90 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00 | 00000 | AUTOPATROCINADOS | 19.078,84 C | 0,00 | 1.882,27 | 20.961,11 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 19.078,84 C | 0,00 | 1.882,27 | 20.961,11 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00 | 00000 | REGULAR | 19.078,84 C | 0,00 | 1.882,27 | 20.961,11 C |
| 3.01.01.05.00.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPANTES EM BPD | 463,08 C | 0,00 | 44,48 | 507,56 C |
| 3.01.01.05.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 463,08 C | 0,00 | 44,48 | 507,56 C |
| 3.01.01.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 31,31 C | 0,00 | 0,78 | 32,09 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | DEDUÇÕES | 198.203,95 D | 452,14 | 0,00 | 198.656,09 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.747,41 D | 407,66 | 0,00 | 3.155,07 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00 | 00000 | INVALIDEZ | 2.747,41 D | 407,66 | 0,00 | 3.155,07 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 : 04/10/2021

Hora : 08:56:47

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

| 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 | 463,08 D | 44,48 | 0,00 | 507,56 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 234.193,06 D | 39.276,09 | 0,00 | 273.469,15 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 234.193,06 D | 39.276,09 | 0,00 | 273.469,15 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.454.325,47 C | 589.601,13 | 0,00 | 864.724,34 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.704.788,94 C | 589.601,13 | 0,00 | 1.115.187,81 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 | 3.567.347,26 D | 127.168,10 | 6.124,73 | 3.688.390,63 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 36.697,38 D | 0,00 | 11.043,69 | 25.653,69 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 | 9.951,01 C | 0,00 | 11.043,69 | 20.994,70 C |
| 3.07.02.02.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 9.951,01 C | 0,00 | 11.043,69 | 20.994,70 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 1.443.718,99 D | 0,00 | 28.032,88 | 1.415.686,11 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 : 04/10/2021

Hora : 08:56:47

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

| 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 | 1.110.808,29 | 1.110.808,29 | 0,00 D |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 4.283.968,54 C | 0,00 | 518.575,55 | 4.802.544,09 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.024.571,75 C | 0,00 | 172.767,42 | 1.197.339,17 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.024.571,75 C | 0,00 | 172.767,42 | 1.197.339,17 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.024.571,75 C | 0,00 | 172.767,42 | 1.197.339,17 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.024.571,75 C | 0,00 | 172.767,42 | 1.197.339,17 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 3.141.640,98 C | 0,00 | 332.214,40 | 3.473.855,38 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 111.627,72 C | 0,00 | 4.541,84 | 116.169,56 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 | 1.000.697,93 C | 0,00 | 208.680,27 | 1.209.378,20 C |
| 5.01.04.06.03.00.00.00.00 | 00000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 195.202,15 C | 0,00 | 31.408,54 | 226.610,69 C |
| 5.01.04.06.05.00.00.00.00 | 00000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 805.495,78 C | 0,00 | 177.271,73 | 982.767,51 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO | 364.935,60 C | 0,00 | 55.467,27 | 420.402,87 C |
| 5.01.04.08.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 122.061,94 C | 0,00 | 17.723,25 | 139.785,19 C |
| 5.01.04.11.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 75.211,13 C | 0,00 | 45.801,77 | 121.012,90 C |
| 5.01.04.11.03.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 75.211,13 C | 0,00 | 45.801,77 | 121.012,90 C |
| 5.01.04.11.03.02.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 75.211,13 C | 0,00 | 45.801,77 | 121.012,90 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 117.755,81 C | 0,00 | 13.593,73 | 131.349,54 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 117.755,81 C | 0,00 | 13.593,73 | 131.349,54 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.785.484,12 D | 1.104.013,65 | 2.452,81 | 3.887.044,96 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.773.762,73 D | 1.039.898,73 | 0,00 | 3.813.661,46 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 260.378,78 D | 79.630,23 | 0,00 | 340.009,01 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE AÇÕES | 1.135.214,91 D | 358.525,27 | 0,00 | 1.493.740,18 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.133.239,20 D | 587.327,50 | 0,00 | 1.720.566,70 D |
| 5.02.04.06.03.00.00.00.00 | 00000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 1.079.014,25 D | 561.100,85 | 0,00 | 1.640.115,10 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 : 04/10/2021

Hora : 08:56:47

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|--|----------------|-----------|------------|--------------|
| 5.02.04.06.05.00.00.00.00 | 00000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 54.224,95 D | 26.226,65 | 0,00 | 80.451,60 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO | 126.526,56 D | 0,00 | 0,00 | 126.526,56 D |
| 5.02.04.08.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 118.403,28 D | 14.415,73 | 0,00 | 132.819,01 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 11.721,39 D | 64.114,92 | 2.452,81 | 73.383,50 D |
| 5.02.98.99.00.00.00.00.00 | 00000 | DESPESAS DIRETAS | 11.721,39 D | 64.114,92 | 2.452,81 | 73.383,50 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 41.042,95 D | 6.466,45 | 0,00 | 47.509,40 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.116,00 D | 328,19 | 178,80 | 3.265,39 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.454.325,47 D | 0,00 | 589.601,13 | 864.724,34 D |