



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:27:17

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	371.914.367,39 D	50.947.927,86	61.340.269,19	361.522.026,06 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	29.305,79 D	25.951.296,26	25.959.140,10	21.461,95 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	29.305,79 D	25.951.296,26	25.959.140,10	21.461,95 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	371.885.061,60 D	24.996.631,60	35.381.129,09	361.500.564,11 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	501.542,76 D	3.716.239,21	3.716.608,00	501.173,97 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	497.499,53 D	3.716.227,68	3.716.579,88	497.147,33 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	497.499,53 D	3.716.227,68	3.716.579,88	497.147,33 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	44.983,04 D	2.157.874,20	2.161.641,74	41.215,50 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	219.491,22 D	1.330.132,48	1.331.419,79	218.203,91 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	233.025,27 D	228.221,00	223.518,35	237.727,92 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	28,12 D	11,53	28,12	11,53 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	28,12 D	11,53	28,12	11,53 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.439.191,82 D	2.294,89	0,00	3.441.486,71 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.439.191,82 D	2.294,89	0,00	3.441.486,71 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	367.944.327,02 D	21.278.097,50	31.664.521,09	357.557.903,43 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	204.793.443,07 D	1.979.650,32	4.573.647,38	202.199.446,01 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.793.443,07 D	1.979.650,32	4.573.647,38	202.199.446,01 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	204.793.443,07 D	1.979.650,32	4.573.647,38	202.199.446,01 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	204.793.443,07 D	1.979.650,32	4.573.647,38	202.199.446,01 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	159.365.990,84 D	18.995.733,29	26.753.182,20	151.608.541,93 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.363.559,52 D	6.015.998,25	8.364.455,32	6.015.102,45 D
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,71 D	22.249,63	22.249,62	154.464,72 D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,71 D	22.249,63	22.249,62	154.464,72 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	57.061.787,10 D	0,00	5.131.516,02	51.930.271,08 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 : 07/12/2021

Hora : 08:27:17

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

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	49.615.186,08 D	295.357,80	1.902.339,40	48.008.204,48 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.446.096,72 D	291.163,68	5.977,19	24.731.283,21 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	25.169.089,36 D	4.194,12	1.896.362,21	23.276.921,27 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	28.517.854,11 D	0,00	10.852.698,45	17.665.155,66 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.658.340,30 D	230.418,86	238.475,39	23.650.283,77 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.360.138,53 D	12.431.708,75	23.075,22	17.768.772,06 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.360.138,53 D	12.431.708,75	23.075,22	17.768.772,06 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.360.138,53 D	12.431.708,75	23.075,22	17.768.772,06 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.365.339,51 C	0,00	218.372,78	13.583.712,29 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	3.036.678,11 D	295.498,89	330.476,51	3.001.700,49 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.036.678,11 D	295.498,89	330.476,51	3.001.700,49 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.052.241,96 D	288.150,68	330.476,51	3.009.916,13 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.563,85 C	7.348,21	0,00	8.215,64 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 : 07/12/2021

Hora : 08:27:17

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	371.914.367,39 C	20.440.801,24	10.048.459,91	361.522.026,06 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.455.430,17 C	5.739.986,35	5.807.083,61	17.522.527,43 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.395.557,73 C	5.645.439,54	5.749.766,12	17.499.884,31 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.657.500,03 C	4.877.461,96	5.069.944,81	1.849.982,88 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	174.218,91 C	174.218,91	185.167,93	185.167,93 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	539.275,52 C	290.365,62	249.344,22	498.254,12 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.024.563,27 C	303.393,05	245.309,16	14.966.479,38 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	59.872,44 C	94.546,81	57.317,49	22.643,12 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.359,85 C	42.310,92	39.480,57	1.529,50 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.568,24 C	3.291,54	3.317,34	6.594,04 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.568,24 C	3.291,54	3.317,34	6.594,04 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.944,35 C	48.944,35	14.519,58	14.519,58 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	354.457.937,22 C	14.700.814,89	4.241.376,30	343.998.498,63 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	350.922.080,10 C	14.698.668,92	4.238.176,62	340.461.587,80 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	427.810.245,81 C	0,00	4.238.176,62	432.048.422,43 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.916.709,23 C	0,00	2.550.541,85	326.467.251,08 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	323.916.709,23 C	0,00	2.550.541,85	326.467.251,08 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	242.240.933,23 C	0,00	1.907.421,32	244.148.354,55 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.675.776,00 C	0,00	643.120,53	82.318.896,53 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	103.893.536,58 C	0,00	1.687.634,77	105.581.171,35 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	93.090.491,16 C	0,00	1.512.151,33	94.602.642,49 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	93.090.491,16 C	0,00	1.512.151,33	94.602.642,49 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 : 07/12/2021

Hora : 08:27:17

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

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	10.803.045,42 C	0,00	175.483,44	10.978.528,86 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.803.045,42 C	0,00	175.483,44	10.978.528,86 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	76.888.165,71 D	14.698.668,92	0,00	91.586.834,63 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	76.888.165,71 D	14.698.668,92	0,00	91.586.834,63 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	76.888.165,71 D	14.698.668,92	0,00	91.586.834,63 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.535.857,12 C	2.145,97	3.199,68	3.536.910,83 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.439.191,82 C	0,00	2.294,89	3.441.486,71 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.439.191,82 C	0,00	2.294,89	3.441.486,71 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.665,30 C	2.145,97	904,79	95.424,12 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 : 07/12/2021

Hora : 08:27:17

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

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	15.340.664,97	15.340.664,97	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.678.676,20 C	3.842,11	641.957,98	6.316.792,07 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.678.676,20 C	3.842,11	641.957,98	6.316.792,07 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	461.528,23 C	1.671,59	44.565,59	504.422,23 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	461.528,23 C	1.671,59	44.565,59	504.422,23 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.253.302,15 C	1.060,81	370.654,02	3.622.895,36 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.947.400,54 C	1.058,94	220.857,01	2.167.198,61 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.947.400,54 C	1.058,94	220.857,01	2.167.198,61 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.947.400,54 C	1.058,94	220.857,01	2.167.198,61 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.305.901,61 C	1,87	149.797,01	1.455.696,75 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.305.901,61 C	1,87	149.797,01	1.455.696,75 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.963.809,57 C	1.109,71	226.738,37	2.189.438,23 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.963.809,57 C	1.109,71	226.738,37	2.189.438,23 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.963.809,57 C	1.109,71	226.738,37	2.189.438,23 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	36,25 C	0,00	0,00	36,25 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	23.137.292,00 D	2.714.179,42	38,07	25.851.433,35 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.043.211,43 D	2.458.824,20	38,07	23.501.997,56 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.490.828,59 D	2.110.673,26	38,07	20.601.463,78 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	395.750,66 D	44.670,74	0,00	440.421,40 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.156.632,18 D	303.480,20	0,00	2.460.112,38 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	142.873,64 D	0,00	0,00	142.873,64 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	142.873,64 D	0,00	0,00	142.873,64 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.951.206,93 D	255.355,22	0,00	2.206.562,15 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.708.702,34 D	193.933,03	0,00	1.902.635,37 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	1.708.702,34 D	193.933,03	0,00	1.902.635,37 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 :** 07/12/2021

**Hora :** 08:27:17

**Folha :** 6

**MÊS REFERÊNCIA:** 10/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.978.604,72 C	8.190.533,79	0,00	13.788.070,93 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	11.337.709,02 D	8.190.533,79	0,00	19.528.242,81 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.123.612,95 D	4.238.176,62	0,00	39.361.789,57 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	32.312.326,37 C	0,00	14.698.668,92	47.010.995,29 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 : 07/12/2021

Hora : 08:27:17

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

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	11.165.817,14	11.165.817,14	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.178.829,16 C	0,00	2.924.757,01	59.103.586,17 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	37.000.733,21 C	0,00	1.979.650,32	38.980.383,53 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.000.733,21 C	0,00	1.979.650,32	38.980.383,53 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.000.733,21 C	0,00	1.979.650,32	38.980.383,53 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	37.000.733,21 C	0,00	1.979.650,32	38.980.383,53 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.451.484,16 C	0,00	884.733,29	19.336.217,45 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	358.445,38 C	0,00	20.998,25	379.443,63 C
5.01.04.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00 C	0,00	22.249,63	22.249,63 C
5.01.04.03.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00 C	0,00	22.249,63	22.249,63 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	6.184.576,72 C	0,00	295.357,80	6.479.934,52 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.202.334,66 C	0,00	291.163,68	3.493.498,34 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.982.242,06 C	0,00	4.194,12	2.986.436,18 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.195.926,39 C	0,00	0,00	1.195.926,39 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.567.919,34 C	0,00	230.418,86	1.798.338,20 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	361.768,61 C	0,00	315.708,75	677.477,36 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	361.768,61 C	0,00	315.708,75	677.477,36 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	361.768,61 C	0,00	315.708,75	677.477,36 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.935,00 C	0,00	7.215,00	72.150,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	64.935,00 C	0,00	7.215,00	72.150,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	64.935,00 C	0,00	7.215,00	72.150,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	405.722,40 C	0,00	53.158,40	458.880,80 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	405.722,40 C	0,00	53.158,40	458.880,80 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



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:27:17

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.700.412,00 D	11.106.183,82	48.380,37	44.758.215,45 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.804.544,67 D	4.573.647,38	0,00	9.378.192,05 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.804.544,67 D	4.573.647,38	0,00	9.378.192,05 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.804.544,67 D	4.573.647,38	0,00	9.378.192,05 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.804.544,67 D	4.573.647,38	0,00	9.378.192,05 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.735.299,88 D	6.508.376,15	0,00	35.243.676,03 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.208.562,49 D	99.225,10	0,00	1.307.787,59 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	12.169.707,98 D	5.131.516,02	0,00	17.301.224,00 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.266.015,71 D	733.385,97	0,00	14.999.401,68 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.534.213,89 D	224.349,97	0,00	13.758.563,86 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	731.801,82 D	509.036,00	0,00	1.240.837,82 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	203.286,28 D	282.698,45	0,00	485.984,73 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	886.097,34 D	238.475,39	0,00	1.124.572,73 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.630,08 D	23.075,22	0,00	24.705,30 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.630,08 D	23.075,22	0,00	24.705,30 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.630,08 D	23.075,22	0,00	24.705,30 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.853,52 D	0,00	0,00	9.853,52 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.853,52 D	0,00	0,00	9.853,52 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.713,93 D	24.160,29	48.380,37	126.493,85 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	150.713,93 D	24.160,29	48.380,37	126.493,85 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	485.598,25 D	58.728,53	0,00	544.326,78 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.214,19 D	904,79	2.145,97	12.973,01 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.978.604,72 D	0,00	8.190.533,79	13.788.070,93 D