

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		506.949.105.44	D	72.675.559.95	69.046.610.59	510.578.054.80	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.640.481.20	D	53.404.827.04	52.783.463.90	3.261.844.34	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.640.481.20	D	20.075.515.04	19.454.151.90	3.261.844.34	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA		852,10	D	0,00	15,00	837,10	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam		852,10	D	0,00	15,00	837,10	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.639.629.10	D	20.075.515.04	19.454.136.90	3.261.007.24	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		2.639.629.10	D	20.075.515.04	19.454.136.90	3.261.007.24	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		2.089.329.57	D	2.337.439.51	2.085.119.77	2.341.649.31	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		0,00		68.546.19	68.546.19	0,00	
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		30.000,00	D	6.051.803.53	6.051.803.53	30.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		44.436,51	D	5.434.947,82	5.134.679,42	344.704,91	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		470.373,13	D	4.800.355,95	4.728.944,86	541.784,22	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		5.341,91	D	19.313,31	22.338,20	2.317,02	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		147,98	D	411.184,99	410.781,19	551,78	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		951.923.74	951.923.74	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		33.329.312,00	33.329.312,00	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		33.329.312,00	33.329.312,00	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		16.664.452,87	16.664.452,87	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0,00		6.607,45	6.607,45	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0,00		743,75	743,75	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		16.657.507,93	16.657.507,93	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		504.134.635.81	D	19.253.032.91	16.260.162.46	507.127.506.26	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.407.490.87	D	2.119.730.21	3.731.848.88	1.795.372.20	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		3.405.846.91	D	2.119.730.21	3.731.848.88	1.793.728.24	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		3.405.846.91	D	2.119.730.21	3.731.848.88	1.793.728.24	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCIADOR(ES)		1.366.528.93	D	716.409.37	1.366.528.93	716.409.37	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		25.951,15	D	13.263,16	25.951,15	13.263,16	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		589.377,91	D	291.023,87	589.377,91	291.023,87	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		5.818,55	D	4.377,16	5.818,55	4.377,16	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		2.283,24	D	1.081,75	2.283,24	1.081,75	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		35.288,58	D	17.263,97	35.288,58	17.263,97	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi		707.809,50	D	389.399,46	707.809,50	389.399,46	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		2.039.139,58	D	1.189.807,05	2.151.988,14	1.076.958,49	D	
1.02.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		31.920,70	D	16.476,25	31.920,70	16.476,25	D	
1.02.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		891.115,62	D	443.160,46	891.115,62	443.160,46	D	
1.02.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		9.050,01	D	7.380,25	9.050,01	7.380,25	D	
1.02.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		5.085,90	D	2.404,79	5.085,90	2.404,79	D	
1.02.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg		50.285,16	D	24.779,42	50.285,16	24.779,42	D	
1.02.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		1.051.495,11	D	582.387,96	1.051.495,11	582.387,96	D	
1.02.01.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		14,68	D	2.177,56	2.177,56	14,68	D	
1.02.01.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0,00		43.317,17	43.317,17	0,00		
1.02.01.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		172,40	D	1.343,41	1.161,43	354,38	D	
1.02.01.01.01.01.03.11.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg		0,00		129,00	129,00	0,00		
1.02.01.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0,00		2.371,46	2.371,46	0,00		
1.02.01.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		0,00		63.879,32	63.879,02	0,30	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		121.463,37	121.463,37	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0,00		46.323,56	46.323,56	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0,00		59.126,53	59.126,53	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0,00		867,08	867,08	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0,00		5.709,40	5.709,40	0,00		
1.02.01.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0,00		9.436,80	9.436,80	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		119,26	119,26	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0,00		26,74	26,74	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0,00		53,52	53,52	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0,00		18,53	18,53	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0,00		1,93	1,93	0,00		
1.02.01.01.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0,00		18,54	18,54	0,00		
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTIÚIDOS		178,40	D	91.931,16	91.749,18	360,38	D	
1.02.01.01.01.01.06.01.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel		0,00		1.624,88	1.624,88	0,00		
1.02.01.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0,00		37.312,75	37.312,75	0,00		
1.02.01.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		172,40	D	354,38	172,40	354,38	D	
1.02.01.01.01.01.06.04.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg		0,00		129,00	129,00	0,00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.01.01.06.05.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Fiemg	0.00		2.271.46	2.271.46	0.00		
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	6.00	D	50.238.69	50.238.69	6.00	D	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS	1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D	
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios Pagos a Maior	1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.258.570.85	D	538.752.86	513.447.95	2.283.875.76	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0.00		3.08	3.08	0.00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0.00		3.08	3.08	0.00		
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0.00		0.02	0.02	0.00		
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Iel	0.00		0.02	0.02	0.00		
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0.00		3.06	3.06	0.00		
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel	0.00		1.09	1.09	0.00		
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai	0.00		0.53	0.53	0.00		
1.02.02.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Casfam	0.00		1.44	1.44	0.00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	7.430.09	D	441.510.46	417.712.76	31.227.79	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial	0.00		422.333.72	417.494.12	4.839.60	D	
1.02.02.02.06.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - De Viagem	1.313.83	D	0.00	0.00	1.313.83	D	
1.02.02.02.07.00.00.00.00.00.00	Adiantamento A Fornecedor	4.460.37	D	45.00	45.00	4.460.37	D	
1.02.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas	1.655.89	D	2.142.55	0.00	3.798.44	D	
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga	0.00		16.989.19	173.64	16.815.55	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0.00		95.732.11	95.732.11	0.00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA	0.00		95.732.11	95.732.11	0.00		
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.215.506.93	D	0.00	0.00	2.215.506.93	D	
1.02.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Plis E Cofins	2.214.150.25	D	0.00	0.00	2.214.150.25	D	
1.02.02.04.02.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Csrj Cód. 5952	1.356.68	D	0.00	0.00	1.356.68	D	
1.02.02.05.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	35.633.83	D	1.507.21	0.00	37.141.04	D	
1.02.02.05.01.00.00.00.00.00.00	Tributos a Compensar	35.633.83	D	1.507.21	0.00	37.141.04	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	498.468.574.09	D	16.594.549.84	12.014.865.63	503.048.258.30	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	373.660.207.66	D	4.339.250.95	16.709.29	377.982.749.32	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	373.660.207.66	D	4.339.250.95	16.709.29	377.982.749.32	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	373.660.207.66	D	4.339.250.95	16.709.29	377.982.749.32	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		373.660.207,66	D	4.339.250,95	16.709,29	377.982.749,32	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		98.158.309,46	D	0,00	0,00	98.158.309,46	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		267.042.886,82	D	2.410.226,73	0,00	269.453.113,55	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		3.280.595,80	D	1.834.378,47	0,00	5.114.974,27	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio		4.013.492,31	D	63.414,73	16.709,29	4.060.197,75	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.164.923,27	D	31.231,02	0,00	1.196.154,29	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.006.930,12	D	0,00	629,34	1.006.300,78	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.006.930,12	D	0,00	629,34	1.006.300,78	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.006.930,12	D	0,00	629,34	1.006.300,78	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.006.930,12	D	0,00	629,34	1.006.300,78	D	
1.02.03.02.06.01.01.01.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal		199,52	D	0,00	0,00	199,52	D	
1.02.03.02.06.01.01.02.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Atualização Monetária		523,87	D	0,00	0,00	523,87	D	
1.02.03.02.06.01.01.03.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Aj. Valor Mercado		1.006.206,73	D	0,00	629,34	1.005.577,39	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		99.826.004,33	D	9.095.353,75	8.764.527,92	100.156.830,16	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		33.662.995,01	D	8.859.065,53	7.766.994,35	34.755.066,19	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		33.662.995,01	D	8.859.065,53	7.766.994,35	34.755.066,19	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		20.231.536,62	D	205.352,60	302.605,78	20.134.283,44	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		20.231.536,62	D	205.352,60	302.605,78	20.134.283,44	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		20.231.536,62	D	205.352,60	302.605,78	20.134.283,44	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		56.020.747,22	D	30.935,62	566.100,69	55.485.582,15	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		56.020.747,22	D	30.935,62	566.100,69	55.485.582,15	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		10.089.274,52	C	0,00	128.827,10	10.218.101,62	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		10.089.274,52	C	0,00	128.827,10	10.218.101,62	C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		9.559.833,55	D	18.807,23	18.833,98	9.559.806,80	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		9.559.833,55	D	18.807,23	18.833,98	9.559.806,80	D	
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		2.280.286,86	D	17.000,43	17.000,43	2.280.286,86	D	
1.02.03.07.04.01.02.00.00.00.00	Uso Próprio - Edifício José De Alencar		2.280.286,86	D	17.000,43	17.000,43	2.280.286,86	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.094.546,69	D	1.806,80	1.833,55	7.094.519,94	D	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		1.126,87	D	1.126,87	1.126,87	1.126,87	D	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar		6.942.962,96	D	0,00	0,00	6.942.962,96	D	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	Valores A Receber - Condomínio		706,68	D	679,93	706,68	679,93	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	Locados a Terceiros - Prédio CLE	149.750.18	D	0.00	0.00	149.750.18	D	
1.02.03.07.04.04.00.00.00.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	185.000.00	D	0.00	0.00	185.000.00	D	
1.02.03.07.04.04.01.00.00.00.00	Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	185.000.00	D	0.00	0.00	185.000.00	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.415.598.43	D	2.329.880.88	2.402.908.07	14.342.571.24	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.415.598.43	D	2.329.880.88	2.402.908.07	14.342.571.24	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	14.634.143.31	D	2.324.616.11	2.378.634.74	14.580.124.68	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados	14.116.674.98	D	1.684.580.63	1.711.321.23	14.089.934.38	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber	517.468.33	D	640.035.48	667.313.51	490.190.30	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	218.544.88	C	5.264.77	24.273.33	237.553.44	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	218.544.88	C	5.264.77	24.273.33	237.553.44	C	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		811.257,03	811.257,03	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		811.257,03	811.257,03	0,00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga	0,00		811.257,03	811.257,03	0,00		
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	173.988.43	D	17.700.00	2.984.23	188.704.20	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	169.022.55	D	17.700.00	2.844.27	183.878.28	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	169.022.55	D	17.700.00	2.844.27	183.878.28	D	
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	169.022.55	D	17.700.00	2.844.27	183.878.28	D	
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.765.01	D	0.00	742.84	57.022.17	D	
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.447.23	D	0.00	0.00	89.447.23	D	
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	31.682.22	C	0.00	742.84	32.425.06	C	
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.008.69	D	0.00	637.50	53.371.19	D	
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	76.761.32	D	0.00	0.00	76.761.32	D	
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	22.752.63	C	0.00	637.50	23.390.13	C	
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	57.248.85	D	17.700.00	1.463.93	73.484.92	D	
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	84.409.97	D	17.700.00	0.00	102.109.97	D	
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	27.161.12	C	0.00	1.463.93	28.625.05	C	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.965.88	D	0.00	139.96	4.825.92	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E	4.965.88	D	0.00	139.96	4.825.92	D	
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE	4.965.88	D	0.00	139.96	4.825.92	D	
1.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Intangível - Software - Custo	8.398.00	D	0.00	0.00	8.398.00	D	
1.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Intangível - Software - (-) Amortização	3.432.12	C	0.00	139.96	3.572.08	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		506.949.105.44	C	10.558.052.83	14.187.002.19	510.578.054.80	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.906.800.54	C	5.507.926.12	6.076.477.35	3.475.351.77	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.510.720.75	C	3.384.250.25	3.912.604.58	3.039.075.08	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.082.726.05	C	2.720.434.68	3.098.209.87	2.460.501.24	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.271.671.64	C	1.372.883.64	1.371.181.08	1.269.969.08	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.271.671.64	C	1.372.883.64	1.371.181.08	1.269.969.08	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		811.054.41	C	1.347.551.04	1.727.028.79	1.190.532.16	C
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		811.054.41	C	1.347.551.04	1.727.028.79	1.190.532.16	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		427.294.20	C	198.203.82	313.165.93	542.256.31	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		427.294.20	C	196.553.53	311.515.64	542.256.31	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial		0,00		1.436.73	1.436.73	0,00	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Seguro De Vida S/ Folha Previdencial		0,00		213,56	213,56	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		700,50	C	465.611.75	501.228.78	36.317,53	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	30.777,43	30.777,43	C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00	Portabilidades Eapc A Pagar		0,00		0,00	8.342,01	8.342,01	C
2.01.01.99.01.04.00.00.00.00.00	Portabilidade EFPC a Pagar		0,00		0,00	22.435,42	22.435,42	C
2.01.01.99.03.08.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		97,84	C	6.715,34	6.715,34	97,84	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		602,66	C	45.049,10	45.049,10	602,66	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		0,00		413.847,31	418.686,91	4.839,60	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		376.130,29	C	592.554,90	616.948,85	400.524,24	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		251.024,26	C	416.050,04	445.603,06	280.577,28	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		98.448,90	C	186.867,07	197.159,58	108.741,41	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		68.546,19	C	186.867,07	190.325,66	72.004,78	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		29.902,71	C	0,00	3.902,95	33.805,66	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		0,00		0,00	2.930,97	2.930,97	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		118.166,70	C	211.309,24	213.753,99	120.611,45	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam		0,00		17.000,43	17.000,43	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00.00.00	Fornecedores A Pagar		118.166,70	C	194.308,81	196.753,56	120.611,45	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/INVESTIMENTOS A PAGAR		34.408,66	C	17.873,73	34.689,49	51.224,42	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		34.408,66	C	17.700,09	17.700,30	34.408,87	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		0,00		173,64	16.989,19	16.815,55	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		102.789.04	C	154.187.87	148.998.41	97.599.58	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		19.216.12	C	41.138.50	37.195.38	15.273.00	C	
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		1.046.21	C	477.78	484.41	1.052.84	C	
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.548.10	C	1.622.51	1.512.80	3.438.39	C	
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		38.248.10	C	77.240.57	77.985.14	38.992.67	C	
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		9.329.65	C	0.00	1.217.70	10.547.35	C	
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		0.00		0.00	914.46	914.46	C	
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		4.093.58	C	6.986.24	5.785.35	2.892.69	C	
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		1.288.39	C	1.290.06	1.290.06	1.288.39	C	
2.01.02.02.13.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Folha Administrativa		6.575.51	C	6.575.54	6.575.54	6.575.51	C	
2.01.02.02.14.00.00.00.00.00.00	Issqn S/ Prestação De Serviços		3.846.62	C	3.375.15	3.571.40	4.042.87	C	
2.01.02.02.15.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Prestação De Serviços		115.24	C	0,00	0,00	115,24	C	
2.01.02.02.16.00.00.00.00.00.00	Contribuição Previdência Complementar		15.481.52	C	15.481,52	12.466,17	12.466,17	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		22.316.99	C	22.316.99	22.347.38	22.347.38	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		22.316.99	C	22.316.99	22.347.38	22.347.38	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.949.50	C	1.531.120.97	1.546.923.92	35.752.45	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		18.369.24	C	68.679.27	71.258.88	20.948.85	C	
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		18.369.24	C	68.679.27	71.258.88	20.948.85	C	
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		17.832.91	C	65.974.34	67.897.38	19.755.95	C	
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		536.33	C	2.704.93	3.361.50	1.192.90	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.580.26	C	1.462.441.70	1.475.665.04	14.803.60	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0.00		1.451.523.28	1.451.523.28	0.00		
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		827.62	C	246.07	9.561.58	10.143.13	C	
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		752.64	C	10.672.35	14.580.18	4.660.47	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGIVEL CONTINGENCIAL		2.214.150.25	C	0.00	0.00	2.214.150.25	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.214.150.25	C	0.00	0.00	2.214.150.25	C	
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO		2.214.150.25	C	0.00	0.00	2.214.150.25	C	
2.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins		2.214.150.25	C	0,00	0,00	2.214.150,25	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		501.828.154.65	C	5.050.126.71	8.110.524.84	504.888.552.78	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		478.259.367.03	C	4.934.178.97	7.685.357.08	481.010.545.14	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		446.609.079.08	C	4.726.798.64	7.440.688.97	449.322.969.41	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		224.173.521.79	C	1.366.347.25	1.973.022.17	224.780.196.71	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		224.127.92	C	2.533.52	1.750.87	223.345.27	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		224.127.92	C	2.533.52	1.750.87	223.345.27	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		224.127.92	C	2.533.52	1.750.87	223.345.27	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		223.949.393.87	C	1.363.813.73	1.971.271.30	224.556.851.44	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -		179.541.217.72	C	1.059.820.19	1.608.519.74	180.089.917.27	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		179.541.217.72	C	1.059.820.19	1.608.519.74	180.089.917.27	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		44.408.176.15	C	303.993.54	362.751.56	44.466.934.17	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		44.408.176.15	C	303.993.54	362.751.56	44.466.934.17	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		222.435.557.29	C	3.360.451.39	5.467.666.80	224.542.772.70	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		215.647.649.91	C	3.355.446.58	5.397.076.37	217.689.279.70	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/		87.706.826.46	C	755.284.39	1.388.365.13	88.339.907.20	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		87.706.826.46	C	755.284.39	1.388.365.13	88.339.907.20	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		126.950.989.30	C	2.600.162.19	4.008.711.24	128.359.538.35	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		126.950.989.30	C	2.600.162.19	4.008.711.24	128.359.538.35	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		873.767.25	C	0.00	0.00	873.767.25	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efp		873.767.25	C	0.00	0.00	873.767.25	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		116.066.90	C	0.00	0.00	116.066.90	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eap		116.066.90	C	0.00	0.00	116.066.90	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.199.892.55	C	5.004.81	64.475.41	6.259.363.15	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.199.892.55	C	5.004.81	64.475.41	6.259.363.15	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.199.892.55	C	5.004.81	64.475.41	6.259.363.15	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		588.014.83	C	0.00	6.115.02	594.129.85	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		588.014.83	C	0.00	6.115.02	594.129.85	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		588.014.83	C	0.00	6.115.02	594.129.85	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		31.650.287.95	C	207.380.33	244.668.11	31.687.575.73	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		31.650.287.95	C	207.380.33	244.668.11	31.687.575.73	C	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		31.650.287.95	C	207.380.33	244.668.11	31.687.575.73	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.650.287.95	C	207.380.33	244.668.11	31.687.575.73	C	
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência		31.650.287.95	C	207.380.33	244.668.11	31.687.575.73	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.568.787.62	C	115.947.74	425.167.76	23.878.007.64	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		13.139.885.88	C	3.400.08	233.703.54	13.370.189.34	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.814.224.85	C	0.00	141.606.86	3.955.831.71	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		2.116.768.12	C	0.00	127.968.24	2.244.736.36	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		22.192.24	C	0.00	556.56	22.748.80	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.675.264.49	C	0.00	13.082.06	1.688.346.55	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.325.661.03	C	3.400.08	92.096.68	9.414.357.63	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.325.661.03	C	3.400.08	92.096.68	9.414.357.63	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.428.901.74	C	112.547.66	191.464.22	10.507.818.30	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.125.266.59	C	0.00	95.732.11	10.220.998.70	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		10.125.266.59	C	0.00	95.732.11	10.220.998.70	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0.00		95.732.11	95.732.11	0.00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		0.00		95.732.11	95.732.11	0.00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		303.635.15	C	16.815.55	0.00	286.819.60	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		303.635.15	C	16.815.55	0.00	286.819.60	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0.00		10.921.476.47	10.921.476.47	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		0.00		0.00	2.152.440.50	2.152.440.50	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0.00		0.00	2.152.440.50	2.152.440.50	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		0.00		0.00	716.409.37	716.409.37	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0.00		0.00	716.409.37	716.409.37	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		0.00		0.00	709.246.02	709.246.02	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		0.00		0.00	13.130.55	13.130.55	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		0.00		0.00	288.113.97	288.113.97	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		0.00		0.00	4.333.39	4.333.39	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		0.00		0.00	1.070.94	1.070.94	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		0.00		0.00	17.091.38	17.091.38	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		0.00		0.00	385.505.79	385.505.79	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		0.00		0.00	7.163.35	7.163.35	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		0.00		0.00	132.61	132.61	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		0.00		0.00	2.909.90	2.909.90	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		0.00		0.00	43.77	43.77	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		0.00		0.00	10.81	10.81	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		0.00		0.00	172.59	172.59	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		0.00		0.00	3.893.67	3.893.67	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		0.00		0.00	1.222.514.26	1.222.514.26	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		0.00		0.00	1.189.807.05	1.189.807.05	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0.00		0.00	1.189.807.05	1.189.807.05	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		0.00		0.00	1.189.807.05	1.189.807.05	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		0.00		0.00	1.118.125.15	1.118.125.15	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		0.00		0.00	15.716.09	15.716.09	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		0.00		0.00	413.121.80	413.121.80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		0.00		0.00	6.264.88	6.264.88	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		0.00		0.00	1.981.53	1.981.53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		0.00		0.00	23.299.41	23.299.41	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		0.00		0.00	544.646.55	544.646.55	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		0.00		0.00	2.177.56	2.177.56	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		0.00		0.00	43.317.17	43.317.17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		0.00		0.00	1.220.38	1.220.38	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		0.00		0.00	129.00	129.00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		0.00		0.00	2.371.46	2.371.46	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		0.00		0.00	63.879.32	63.879.32	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		0.00		0.00	10.275.27	10.275.27	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		0.00		0.00	158.73	158.73	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		0.00		0.00	4.173.26	4.173.26	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		0.00		0.00	186.31	186.31	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		0.00		0.00	20.02	20.02	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		0.00		0.00	235.36	235.36	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		0.00		0.00	5.501.59	5.501.59	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		0.00		0.00	60.792.62	60.792.62	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		0.00		0.00	595.41	595.41	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		0.00		0.00	25.606.79	25.606.79	C
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		0.00		0.00	1.041.57	1.041.57	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		0.00		0.00	399.21	399.21	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		0.00		0.00	1.232.21	1.232.21	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		0.00		0.00	31.917.43	31.917.43	C
3.01.01.03.01.01.01.06.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS		0.00		0.00	614.01	614.01	C
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		0.00		0.00	6.02	6.02	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		0.00		0.00	258.61	258.61	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		0.00		0.00	10.52	10.52	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		0.00		0.00	4.03	4.03	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		0.00		0.00	12.44	12.44	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		0.00		0.00	322.39	322.39	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		0.00		0.00	32.707.21	32.707.21	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0.00		0.00	32.707.21	32.707.21	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		0.00		0.00	422.76	422.76	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		0.00		0.00	9.452.26	9.452.26	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		0.00		0.00	782.93	782.93	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		0.00		0.00	6.516.73	6.516.73	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		0.00		0.00	15.532.53	15.532.53	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		0.00	121.463.39	121.463.39	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0.00		0.00	120.963.39	120.963.39	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		0.00		0.00	120.963.39	120.963.39	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		0.00		0.00	119.753.83	119.753.83	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		0.00		0.00	5.652.40	5.652.40	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		0.00		0.00	45.860.44	45.860.44	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		0.00		0.00	858.40	858.40	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		0.00		0.00	9.342.43	9.342.43	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		0.00		0.00	58.040,16	58.040,16	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		0.00		0.00	1.209,56	1.209,56	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		0.00		0.00	57,02	57,02	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		0.00		0.00	463,12	463,12	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		0.00		0.00	8,68	8,68	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		0.00		0.00	94,37	94,37	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi		0.00		0.00	586,37	586,37	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0.00		0.00	500,00	500,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		0.00		0.00	500,00	500,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		0.00		0.00	500,00	500,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi		0.00		0.00	500,00	500,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		0.00	122,32	122,32	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0.00		0.00	122,32	122,32	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO		0.00		0.00	122,32	122,32	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		0.00		0.00	27,83	27,83	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		0.00		0.00	54,05	54,05	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		0.00		0.00	19,97	19,97	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		0.00		0.00	1,93	1,93	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		0.00		0.00	18,54	18,54	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUIDOS		0.00		0.00	91.931,16	91.931,16	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0.00		0.00	91.931,16	91.931,16	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel		0.00		0.00	1.624.88	1.624.88	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai		0.00		0.00	37.312.75	37.312.75	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam		0.00		0.00	354.38	354.38	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg		0.00		0.00	129.00	129.00	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg		0.00		0.00	2.271.46	2.271.46	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi		0.00		0.00	50.238.69	50.238.69	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		0.00		3.002.409.73	0.00	3.002.409.73	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0.00		1.366.347.25	0.00	1.366.347.25	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0.00		1.062.353.71	0.00	1.062.353.71	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		0.00		11.835.07	0.00	11.835.07	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		0.00		356.402.02	0.00	356.402.02	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		0.00		20.021.23	0.00	20.021.23	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		0.00		115.628.62	0.00	115.628.62	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		0.00		558.466.77	0.00	558.466.77	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0.00		65.574.62	0.00	65.574.62	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		0.00		360.12	0.00	360.12	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		0.00		21.341.95	0.00	21.341.95	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		0.00		607.21	0.00	607.21	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		0.00		686.17	0.00	686.17	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		0.00		42.579.17	0.00	42.579.17	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0.00		238.418.92	0.00	238.418.92	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		0.00		133.835.08	0.00	133.835.08	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		0.00		5.438.47	0.00	5.438.47	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		0.00		10.657.15	0.00	10.657.15	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		0.00		87.748.43	0.00	87.748.43	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		0.00		739.79	0.00	739.79	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0.00		3.397.10	0.00	3.397.10	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0.00		3.397.10	0.00	3.397.10	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0.00		3.397.10	0.00	3.397.10	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		0.00		3.397.10	0.00	3.397.10	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		0.00		3.397.10	0.00	3.397.10	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		0.00		1.623.519.70	0.00	1.623.519.70	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		0.00		1.592.742.27	0.00	1.592.742.27	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0.00		1.592.742.27	0.00	1.592.742.27	D	
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		0.00		953.812.78	0.00	953.812.78	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		0.00		638.929.49	0.00	638.929.49	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0.00		30.777.43	0.00	30.777.43	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0.00		22.435.42	0.00	22.435.42	D	
3.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai		0.00		22.435.42	0.00	22.435.42	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0.00		8.342.01	0.00	8.342.01	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi		0.00		8.342.01	0.00	8.342.01	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0.00		9.145.68	0.00	9.145.68	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		0.00		8.932.12	0.00	8.932.12	D	
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		0.00		5.348.99	0.00	5.348.99	D	
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		0.00		3.583.13	0.00	3.583.13	D	
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		0.00		213.56	0.00	213.56	D	
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído		0.00		213.56	0.00	213.56	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0.00		6.12	3.06	3.06	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		0.00		6.12	3.06	3.06	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		0.00		6.12	3.06	3.06	D	
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		0.00		2.18	1.09	1.09	D	
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		0.00		1.06	0.53	0.53	D	
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		0.00		2.88	1.44	1.44	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		0.00	3.831.453.86	3.831.453.86	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0.00		0.00	3.831.453.86	3.831.453.86	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		0.00		0.00	3.831.453.86	3.831.453.86	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0.00		7.440.688.97	4.726.798.64	2.713.890.33	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		0.00		7.440.688.97	4.726.798.64	2.713.890.33	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		0.00		2.026.027.12	1.363.813.73	662.213.39	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		0.00		5.414.661.85	3.362.984.91	2.051.676.94	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0.00		233.703.54	3.400.08	230.303.46	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0.00		233.703.54	3.400.08	230.303.46	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		0.00		233.703.54	3.400.08	230.303.46	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		0.00		244.668.11	207.380.33	37.287.78	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		0.00		244.668.11	207.380.33	37.287.78	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0.00		518.353.14	518.353.14	0.00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		0.00		0.00	409.113.86	409.113.86	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0.00		0.00	3.06	3.06	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0.00		0.00	3.06	3.06	C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		0.00	3.06	3.06	C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0.00		0.00	3.06	3.06	C
4.01.01.01.05.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		0.00		0.00	1.44	1.44	C
4.01.01.01.05.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0.00		0.00	0.53	0.53	C
4.01.01.01.05.01.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		0.00		0.00	1.09	1.09	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0.00		0.00	409.078.89	409.078.89	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0.00		0.00	351.974.64	351.974,64	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		0.00		0.00	351.974,64	351.974,64	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0.00		0.00	57.104,25	57.104,25	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0.00		0.00	57.104,25	57.104,25	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		0.00		0.00	57.104,25	57.104,25	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		0.00		0.00	31.91	31.91	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		0.00		0.00	31.91	31.91	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		0.00		0.00	31.91	31.91	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		0.00		422.621.03	20.948.83	401.672.20	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0.00		405.457,25	20.948.83	384.508,42	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0.00		204.789,63	3.842,57	200.947,06	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		0.00		17.646,72	22,86	17.623,86	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		0.00		11.247,36	14,57	11.232,79	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		0.00		11.247,36	14,57	11.232,79	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL		0.00		6.399,36	8,29	6.391,07	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		0.00		6.399,36	8,29	6.391,07	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	DIRIGENTES		0.00		106.262,17	0,00	106.262,17	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		0.00		86.744,63	0,00	86.744,63	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		0.00		86.744,63	0,00	86.744,63	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		0.00		19.517,54	0,00	19.517,54	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		0.00		19.517,54	0,00	19.517,54	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		0.00		79.408.61	3.817.80	75.590.81	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		0.00		31.576.25	0.00	31.576.25	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		0.00		31.576.25	0.00	31.576.25	D	
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	FÉRIAS		0.00		5.120.65	0.00	5.120.65	D	
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		0.00		5.120.65	0.00	5.120.65	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		0.00		3.845.43	0.00	3.845.43	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		0.00		3.845.43	0.00	3.845.43	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		0.00		21.999.95	268.16	21.731.79	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		0.00		21.999.95	268.16	21.731.79	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		0.00		16.866.33	3.549.64	13.316.69	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		0.00		246,00	0,32	245,68	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		0.00		11.912,44	1.690,19	10.222,25	D	
4.02.01.01.03.05.03.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte		0.00		418,94	0,54	418,40	D	
4.02.01.01.03.05.04.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida		0.00		1.603,57	273,15	1.330,42	D	
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		0.00		22,47	11,78	10,69	D	
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		0.00		2.118,91	1.301,31	817,60	D	
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		0.00		544,00	272,35	271,65	D	
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		0.00		1.472.13	1.91	1.470.22	D	
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		0.00		1.472.13	1.91	1.470.22	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0.00		1.350.00	1,75	1.348,25	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe		0.00		450,00	0,58	449,42	D	
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros		0.00		900,00	1,17	898,83	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0.00		116.337.65	17.077.75	99.259.90	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		0.00		9.240.00	11,96	9.228,04	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		0.00		9.240,00	11,96	9.228,04	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0.00		14.114.46	3.369.00	10.745.46	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		0.00		14.114,46	3.369,00	10.745,46	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		0.00		13.500.00	17,48	13.482,52	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		0.00		13.500,00	17,48	13.482,52	D	
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS		0.00		2.867.92	0.00	2.867.92	D	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Terceiros (Pj) - Recursos Humanos		0.00		2.867,92	0,00	2.867,92	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0.00		48.871.37	3.658.62	45.212.75	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		0.00		48.871.37	3.658.62	45.212.75	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		0.00		11.500.00	10.001.94	1.498.06	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		0.00		11.500.00	10.001.94	1.498.06	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0.00		2.270.00	2.94	2.267.06	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		0.00		2.270.00	2.94	2.267.06	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		0.00		7.284.12	9.43	7.274.69	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		0.00		7.284.12	9.43	7.274.69	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		0.00		1.753.02	0.00	1.753.02	D
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		0.00		1.753.02	0.00	1.753.02	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		0.00		4.936.76	6.38	4.930.38	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno		0.00		2.891.78	3.74	2.888.04	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		0.00		2.044.98	2.64	2.042.34	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		0.00		45.648.36	26.76	45.621.60	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		0.00		119.90	0.16	119.74	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		0.00		119.90	0.16	119.74	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		0.00		654.15	0.85	653.30	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		0.00		654.15	0.85	653.30	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE		0.00		3.799.96	4.92	3.795.04	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp		0.00		3.210.03	4.92	3.205.11	D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp		0.00		589.93	0.00	589.93	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS		0.00		9.163.94	11.38	9.152.56	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		0.00		5.480.61	7.01	5.473.60	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		0.00		239.21	0.31	238.90	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral		0.00		90.00	0.12	89.88	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Telefone E Internet		0.00		2.417.51	3.12	2.414.39	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte		0.00		439.41	0.57	438.84	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza		0.00		497.20	0.25	496.95	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS		0.00		141.40	0.00	141.40	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais		0.00		141.40	0.00	141.40	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	Encargos Sobre Conta Corrente		0.00		4.626.32	5.99	4.620.33	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		0.00		2.393.72	3.10	2.390.62	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		0.00		2.232.60	2.89	2.229.71	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0.00		0.30	0.00	0.30	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas		0.00		0.30	0.00	0.30	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO		0.00		1.392.65	2.29	1.390.36	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		0.00		1.392.65	2.29	1.390.36	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL		0.00		25.749.74	1.17	25.748.57	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis		0.00		24.849.74	0.00	24.849.74	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		0.00		900.00	1.17	898.83	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI Z AÇÕES		0.00		2.984.23	0.00	2.984.23	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		0.00		2.984.23	0.00	2.984.23	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		0.00		34.347.38	0.00	34.347.38	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic		0.00		12.000.00	0.00	12.000.00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15		0.00		3.123.83	0.00	3.123.83	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		0.00		19.223.55	0.00	19.223.55	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO		0.00		17.163.78	0.00	17.163.78	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		0.00		17.163.78	0.00	17.163.78	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		0.00	71.474.90	71.474.90	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0.00		0.00	71.474.90	71.474.90	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		0.00		0.00	71.474.90	71.474.90	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		0.00		95.732.11	16.815.55	78.916.56	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		0.00		95.732.11	16.815.55	78.916.56	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		5.141.404.02	5.141.404.02	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0.00		0.00	5.131.121.76	5.131.121.76	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0.00		0.00	4.339.250.95	4.339.250.95	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0.00		0.00	4.339.250.95	4.339.250.95	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		0.00		0.00	4.339.250.95	4.339.250.95	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		0.00		0.00	4.339.250.95	4.339.250.95	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		0.00		0.00	4.339.250.95	4.339.250.95	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0.00		0.00	490.650.59	490.650.59	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0.00		0.00	261.530.90	261.530.90	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		0.00		0.00	261.530.90	261.530.90	C	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		0.00		0.00	205.352.62	205.352.62	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		0.00		0.00	205.352.62	205.352.62	C	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		0.00		0.00	205.352.62	205.352.62	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0.00		0.00	23.767.07	23.767.07	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		0.00		0.00	23.767.07	23.767.07	C	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0.00		0.00	18.871.05	18.871.05	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0.00		0.00	18.871.05	18.871.05	C	
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		0.00		0.00	17.000.43	17.000.43	C	
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		0.00		0.00	17.000.43	17.000.43	C	
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		0.00		0.00	743.75	743.75	C	
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Mellá		0.00		0.00	743.75	743.75	C	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0.00		0.00	1.126.87	1.126.87	C	
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		0.00		0.00	1.126.87	1.126.87	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0.00		0.00	282.349.17	282.349.17	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0.00		0.00	282.349.17	282.349.17	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		0.00		0.00	100.350.75	100.350.75	C	
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		0.00		0.00	119.629.40	119.629.40	C	
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		0.00		0.00	57.104.25	57.104.25	C	
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		0.00		0.00	5.264.77	5.264.77	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0.00		829.396.37	10.282.26	819.114.11	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0.00		16.709.29	0.00	16.709.29	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0.00		16.709.29	0.00	16.709.29	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		0.00		16.709.29	0.00	16.709.29	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		0.00		16.709.29	0.00	16.709.29	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		0.00		16.709.29	0.00	16.709.29	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0.00		629.34	0.00	629.34	D	
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		0.00		629.34	0.00	629.34	D	
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		0.00		629.34	0.00	629.34	D	
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		0.00		629.34	0.00	629.34	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0.00		697.833.31	0.00	697.833.31	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		0.00		355.672.41	0.00	355.672.41	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		0.00		355.672.41	0.00	355.672.41	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		0.00		226.845.31	0.00	226.845.31	D	
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		0.00		128.827.10	0.00	128.827.10	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0.00		342.160.90	0.00	342.160.90	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		0.00		342.160.90	0.00	342.160.90	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0.00		68.076.33	10.282.26	57.794.07	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0.00		68.076.33	10.282.26	57.794.07	D	
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCIADOR(ES)		0.00		400.00	0.00	400.00	D	
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavalição De Imóveis (Laudos)		0.00		400.00	0.00	400.00	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0.00		67.676.33	10.282.26	57.394.07	D	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		0.00		67.497.38	0.00	67.497.38	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		0.00		0.00	10.282.26	10.282.26	C	
5.02.07.04.03.04.00.00.00.00.00	Despesas Diversas com Imóveis		0.00		178.95	0.00	178.95	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0.00		24.273.33	0.00	24.273.33	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0.00		24.273.33	0.00	24.273.33	D	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		0.00		24.273.33	0.00	24.273.33	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0.00		21.874.77	0.00	21.874.77	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		0.00		21.874.77	0.00	21.874.77	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		0.00		19.184.77	0.00	19.184.77	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		0.00		1.594.35	0.00	1.594.35	D	
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		0.00		1.095.65	0.00	1.095.65	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	000 - CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0.00		409.078.89	0.00	409.078.89	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		0.00		409.078.89	0.00	409.078.89	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		3.902.928.76	0.00	3.902.928.76	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		0.00		3.902.928.76	0.00	3.902.928.76	D	