

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022		
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		510.578.054.80	D	67.236.122.43	61.838.489.33	515.975.687.90	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		3.261.844.34	D	47.951.004.73	47.785.207.22	3.427.641.85	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		3.261.844.34	D	16.961.584.22	16.795.786.71	3.427.641.85	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA		837,10	D	0,00	28,68	808,42	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam		837,10	D	0,00	28,68	808,42	D	
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.261.007.24	D	16.961.584.22	16.795.758.03	3.426.833.43	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		3.261.007.24	D	16.961.584.22	16.795.758.03	3.426.833.43	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		2.341.649.31	D	2.459.125.98	2.337.603.02	2.463.172.27	D	
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		0,00		72.004.78	72.004.78	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	9.673.396.29	9.653.396.29	50.000,00	D	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		344.704,91	D	652.479,79	644.805,37	352.379,33	D	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		541.784,22	D	3.004.813,14	3.000.195,89	546.401,47	D	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		2.317,02	D	36.274,70	23.811,36	14.780,36	D	
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		551,78	D	103.512,75	103.964,53	100,00	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		959.976,79	959.976,79	0,00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCLADO		0,00		30.989.420,51	30.989.420,51	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		30.989.420,51	30.989.420,51	0,00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		15.451.973,70	15.451.973,70	0,00		
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0,00		83.672,15	83.672,15	0,00		
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0,00		1.800,96	1.800,96	0,00		
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		15.451.973,70	15.451.973,70	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		507.127.506.26	D	19.285.117.70	14.050.080.58	512.362.543.38	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.795.372.20	D	1.913.867.41	2.041.446.68	1.667.792.93	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.793.728.24	D	1.913.867.41	2.041.446.68	1.666.148.97	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.793.728.24	D	1.913.789,10	2.041.446,68	1.666.070,66	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		716.409.37	D	665.955,97	716.409,37	665.955,97	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		13.263,16	D	15.408,70	13.263,16	15.408,70	D	
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		291.023,87	D	277.798,26	291.023,87	277.798,26	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.377,16	D	4.530,18	4.377,16	4.530,18	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.081,75	D	1.078,72	1.081,75	1.078,72	D	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		17.263,97	D	16.570,71	17.263,97	16.570,71	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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		389.399,46	D	350.569,40	389.399,46	350.569,40	D
1.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)		0,00		0,57	0,57	0,00	
1.02.01.01.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Instituidor - Fiemg		0,00		0,57	0,57	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		1.076.958,49	D	1.099.126,00	1.176.331,48	999.753,01	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		16.476,25	D	19.365,53	16.476,25	19.365,53	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		443.160,46	D	422.738,47	443.160,46	422.738,47	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		7.380,25	D	7.536,18	7.380,25	7.536,18	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.404,79	D	2.400,52	2.404,79	2.400,52	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg		24.779,42	D	23.698,46	24.779,42	23.698,46	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		582.387,96	D	523.598,95	582.387,96	523.598,95	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		14,68	D	1.351,07	1.351,07	14,68	D
1.02.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0,00		38.842,01	38.842,01	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		354,38	D	1.188,95	1.143,41	399,92	D
1.02.01.01.01.03.11.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg		0,00		73,83	73,83	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0,00		2.385,13	2.385,13	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		0,30	D	55.946,90	55.946,90	0,30	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		70.052,31	70.052,31	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0,00		28.058,53	28.058,53	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0,00		33.422,18	33.422,18	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0,00		724,30	724,30	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0,00		3.919,72	3.919,72	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0,00		3.927,58	3.927,58	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		122,91	122,91	0,00	
1.02.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0,00		21,20	21,20	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0,00		44,12	44,12	0,00	
1.02.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0,00		1,05	1,05	0,00	
1.02.01.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0,00		7,15	7,15	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0,00		49,39	49,39	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS		360,38	D	78.531,34	78.530,04	361,68	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Iel		0,00		897,59	897,59	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Senai		0,00		31.940,41	31.940,41	0,00	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022		
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	
1.02.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Casfam		354.38	D	355.68	354.38	355.68	D	
1.02.01.01.01.06.04.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Ciemg		0.00		73.83	73.83	0.00		
1.02.01.01.01.06.05.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Fiemg		0.00		1.819.17	1.819.17	0.00		
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi		6.00	D	43.444.66	43.444.66	6.00	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0.00		78.31	0.00	78.31	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0.00		78.31	0.00	78.31	D	
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0.00		78.31	0.00	78.31	D	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - 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 REALIZÁVEIS		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		2.283.875.76	D	520.319.05	487.736.54	2.316.458.27	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0.00		4.05	4.05	0.00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0.00		4.05	4.05	0.00		
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		4.05	4.05	0.00		
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		0.00		0.42	0.42	0.00		
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0.00		0.34	0.34	0.00		
1.02.02.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		0.00		0.22	0.22	0.00		
1.02.02.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		0.00		3.07	3.07	0.00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		31.227.79	D	444.115.13	415.439.25	59.903.67	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		4.839.60	D	425.524.31	412.878.59	17.485.32	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	11.314.75	2.142.55	13.632.57	D	
1.02.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas		3.798.44	D	0.00	0.00	3.798.44	D	
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		16.815.55	D	7.276.07	418.11	23.673.51	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0.00		72.293.24	72.293.24	0.00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		0.00		72.293.24	72.293.24	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 - Pis 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		37.141.04	D	3.906.63	0.00	41.047.67	D	
1.02.02.05.01.00.00.00.00.00.00	Tributos a Compensar		37.141.04	D	3.906.63	0.00	41.047.67	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022		
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	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		503.048.258.30	D	16.850.931.24	11.520.897.36	508.378.292.18	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS		377.982.749.32	D	4.436.208.54	5.243.568.03	377.175.389.83	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS		377.982.749.32	D	4.436.208.54	5.243.568.03	377.175.389.83	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		377.982.749.32	D	4.436.208.54	5.243.568.03	377.175.389.83	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		377.982.749.32	D	4.436.208.54	5.243.568.03	377.175.389.83	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		98.158.309.46	D	495.202.66	0.00	98.653.512.12	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		269.453.113.55	D	2.674.736.64	0.00	272.127.850.19	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		5.114.974.27	D	1.222.835.31	5.076.819.10	1.260.990.48	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio		4.060.197.75	D	43.433.93	45.099.89	4.058.531.79	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.196.154.29	D	0.00	121.649.04	1.074.505.25	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO		1.006.300.78	D	16.396.80	0.00	1.022.697.58	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.006.300.78	D	16.396.80	0.00	1.022.697.58	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.006.300.78	D	16.396.80	0.00	1.022.697.58	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍ VEIS		1.006.300.78	D	16.396.80	0.00	1.022.697.58	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		1.005.577.39	D	16.396.80	0.00	1.021.974.19	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		100.156.830.16	D	9.573.390.48	3.325.673.24	106.404.547.40	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FI XA		34.755.066.19	D	7.586.248,81	3.096.577,19	39.244.737,81	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		34.755.066.19	D	7.586.248,81	3.096.577,19	39.244.737,81	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO EM PARTICI PAÇÕES - FIP		20.134.283.44	D	1.869.942,28	16.134,46	21.988.091,26	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTI ESTRATÉGI A		20.134.283.44	D	1.869.942,28	16.134,46	21.988.091,26	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		20.134.283.44	D	1.869.942,28	16.134,46	21.988.091,26	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		55.485.582.15	D	117.199.39	115.085.48	55.487.696.06	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		55.485.582.15	D	117.199.39	115.085.48	55.487.696.06	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE I NVESTIMENTO		10.218.101.62	C	0.00	97.876.11	10.315.977.73	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		10.218.101.62	C	0.00	97.876.11	10.315.977.73	C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM I MÓVEIS		9.559.806.80	D	18.724.63	18.807,23	9.559.724,20	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉI S E RENDA		9.559.806.80	D	18.724.63	18.807,23	9.559.724,20	D	
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRI O		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	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.094.519,94	D	1.724,20	1.806,80	7.094.437,34	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		679,93	D	597,33	679,93	597,33	D
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		14.342.571,24	D	1.973.090,58	2.099.728,65	14.215.933,17	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		14.342.571,24	D	1.973.090,58	2.099.728,65	14.215.933,17	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		14.580.124,68	D	1.973.048,71	2.095.109,25	14.458.064,14	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		14.089.934,38	D	1.387.810,82	1.529.066,99	13.948.678,21	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		490.190,30	D	585.237,89	566.042,26	509.385,93	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		237.553,44	C	41,87	4.619,40	242.130,97	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		237.553,44	C	41,87	4.619,40	242.130,97	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		833.120,21	833.120,21	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		833.120,21	833.120,21	0,00	
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		833.120,21	833.120,21	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		188.704,20	D	0,00	3.201,53	185.502,67	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		183.878,28	D	0,00	3.061,57	180.816,71	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		183.878,28	D	0,00	3.061,57	180.816,71	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		183.878,28	D	0,00	3.061,57	180.816,71	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.022,17	D	0,00	725,27	56.296,90	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		32.425,06	C	0,00	725,27	33.150,33	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		53.371,19	D	0,00	634,47	52.736,72	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		23.390,13	C	0,00	634,47	24.024,60	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		73.484,92	D	0,00	1.701,83	71.783,09	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo		102.109,97	D	0,00	0,00	102.109,97	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação		28.625,05	C	0,00	1.701,83	30.326,88	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		4.825,92	D	0,00	139,96	4.685,96	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022		
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	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		4.825.92	D	0.00	139.96	4.685.96	D	
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		4.825.92	D	0.00	139.96	4.685.96	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		3.572.08	C	0.00	139.96	3.712.04	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022		
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		510.578.054.80	C	11.669.579.03	17.067.212.13	515.975.687.90	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		3.475.351.77	C	5.318.688.71	5.428.867.99	3.585.531.05	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.039.075.08	C	3.691.989.08	3.729.377.62	3.076.463.62	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.460.501.24	C	2.946.060.71	2.936.469.58	2.450.910.11	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.269.969.08	C	1.387.069.98	1.516.125.08	1.399.024.18	C	
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.269.969.08	C	1.387.069.98	1.516.125.08	1.399.024.18	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		1.190.532.16	C	1.558.990.73	1.420.344.50	1.051.885.93	C	
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		1.190.532.16	C	1.558.990.73	1.420.344.50	1.051.885.93	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		542.256.31	C	252.789.06	271.722.04	561.189.29	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		542.256.31	C	251.352.33	270.071.75	560.975.73	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		0,00	213,56	213,56	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		36.317,53	C	493.139,31	521.186,00	64.364,22	C	
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		30.777,43	C	30.777,43	46.100,09	46.100,09	C	
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00	Portabilidades Eapc A Pagar		8.342,01	C	8.342,01	0,00	0,00		
2.01.01.99.01.04.00.00.00.00.00	Portabilidade EFPC a Pagar		22.435,42	C	22.435,42	46.100,09	46.100,09	C	
2.01.01.99.03.08.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		97,84	C	8.251,96	8.251,96	97,84	C	
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		602,66	C	35.513,54	35.513,54	602,66	C	
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		4.839,60	C	418.596,38	431.320,41	17.563,63	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		400.524,24	C	443.211,66	506.988,80	464.301,38	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		280.577,28	C	334.152,60	393.381,61	339.806,29	C	
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		108.741,41	C	120.089,32	129.176,07	117.828,16	C	
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		72.004,78	C	120.089,32	122.304,46	74.219,92	C	
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		33.805,66	C	0,00	3.908,34	37.714,00	C	
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		2.930,97	C	0,00	2.963,27	5.894,24	C	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		120.611,45	C	213.644,87	256.779,50	163.746,08	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		120.611,45	C	196.644,44	239.779,07	163.746,08	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/INVESTIMENTOS A PAGAR		51.224,42	C	418,41	7.426,04	58.232,05	C	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		34.408,87	C	0,30	149,97	34.558,54	C	
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		16.815,55	C	418,11	7.276,07	23.673,51	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022		
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		97.599,58	C	86.711,68	90.155,81	101.043,71	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		15.273,00	C	18.620,55	19.408,47	16.060,92	C	
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		1.052,84	C	484,41	520,61	1.089,04	C	
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.438,39	C	1.512,80	1.613,88	3.539,47	C	
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		38.992,67	C	38.992,55	38.911,43	38.911,55	C	
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		10.547,35	C	0,00	1.219,42	11.766,77	C	
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		914,46	C	0,00	924,54	1.839,00	C	
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		2.892,69	C	2.892,67	2.844,77	2.844,79	C	
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		1.288,39	C	1.288,39	1.288,39	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		4.042,87	C	3.878,60	4.026,80	4.191,07	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		12.466,17	C	12.466,17	12.821,96	12.821,96	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		22.347,38	C	22.347,38	23.451,38	23.451,38	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		22.347,38	C	22.347,38	23.451,38	23.451,38	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.752,45	C	1.183.487,97	1.192.501,57	44.766,05	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		20.948,85	C	25.968,09	24.857,83	19.838,59	C	
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		20.948,85	C	25.968,09	24.857,83	19.838,59	C	
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		19.755,95	C	22.785,54	21.811,02	18.781,43	C	
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		1.192,90	C	3.182,55	3.046,81	1.057,16	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		14.803,60	C	1.157.519,88	1.167.643,74	24.927,46	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0,00		1.127.290,37	1.127.290,37	0,00		
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		10.143,13	C	25.569,04	30.580,94	15.155,03	C	
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		4.660,47	C	4.660,47	9.772,43	9.772,43	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		504.888.552,78	C	6.350.890,32	11.638.344,14	510.176.006,60	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		481.010.545,14	C	6.249.668,97	11.212.845,05	485.973.721,22	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		449.322.969,41	C	4.483.358,05	10.648.227,23	455.487.838,59	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022		
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		224.780.196.71	C	1.492.620.38	4.561.052.44	227.848.628.77	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		223.345.27	C	2.554.63	2.753.85	223.544.49	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		223.345.27	C	2.554.63	2.753.85	223.544.49	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		223.345.27	C	2.554.63	2.753.85	223.544.49	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		224.556.851.44	C	1.490.065.75	4.558.298.59	227.625.084.28	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -		180.089.917.27	C	1.059.017.28	2.404.153.73	181.435.053.72	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		180.089.917.27	C	1.059.017.28	2.404.153.73	181.435.053.72	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		44.466.934.17	C	431.048.47	2.154.144.86	46.190.030.56	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		44.466.934.17	C	431.048.47	2.154.144.86	46.190.030.56	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		224.542.772.70	C	2.990.737.67	6.087.174.79	227.639.209.82	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		217.689.279.70	C	2.987.614.18	5.993.202.73	220.694.868.25	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/		88.339.907.20	C	659.418.71	1.741.218.90	89.421.707.39	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		88.339.907.20	C	659.418.71	1.741.218.90	89.421.707.39	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		128.359.538.35	C	2.328.195.47	4.251.983.83	130.283.326.71	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		128.359.538.35	C	2.328.195.47	4.251.983.83	130.283.326.71	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		6.259.363.15	C	3.123.49	85.825.62	6.342.065.28	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.259.363.15	C	3.123.49	85.825.62	6.342.065.28	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.259.363.15	C	3.123.49	85.825.62	6.342.065.28	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		594.129.85	C	0.00	8.146.44	602.276.29	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		594.129.85	C	0.00	8.146.44	602.276.29	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		594.129.85	C	0.00	8.146.44	602.276.29	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		31.687.575.73	C	1.766.310.92	564.617.82	30.485.882.63	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		31.687.575.73	C	1.766.310.92	564.617.82	30.485.882.63	C	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		31.687.575.73	C	1.766.310.92	564.617.82	30.485.882.63	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.687.575.73	C	1.766.310.92	564.617.82	30.485.882.63	C	
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência		31.687.575.73	C	1.766.310.92	564.617.82	30.485.882.63	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.878.007.64	C	101.221.35	425.499.09	24.202.285.38	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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		13.370.189.34	C	22.070.15	280.912.61	13.629.031.80	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.955.831.71	C	0.01	147.347.91	4.103.179.61	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		2.244.736.36	C	0.00	125.905.02	2.370.641.38	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		22.748.80	C	0.01	625.36	23.374.15	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.688.346.55	C	0.00	20.817.53	1.709.164.08	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.414.357.63	C	22.070.14	133.564.70	9.525.852.19	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.414.357.63	C	22.070.14	133.564.70	9.525.852.19	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.507.818.30	C	79.151.20	144.586.48	10.573.253.58	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.220.998.70	C	0.00	72.293.24	10.293.291.94	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		10.220.998.70	C	0.00	72.293.24	10.293.291.94	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0.00		72.293.24	72.293.24	0.00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		0.00		72.293.24	72.293.24	0.00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		286.819.60	C	6.857.96	0.00	279.961.64	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		286.819.60	C	6.857.96	0.00	279.961.64	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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		14.452.990.90	14.452.990.90	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		2.152.440.50	C	0.00	1.946.471.96	4.098.912.46	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.152.440.50	C	0.00	1.946.471.96	4.098.912.46	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		716.409.37	C	0.00	665.955.97	1.382.365.34	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		716.409.37	C	0.00	665.955.97	1.382.365.34	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		709.246.02	C	0.00	659.296.92	1.368.542.94	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		13.130.55	C	0.00	15.254.61	28.385.16	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		288.113.97	C	0.00	275.020.12	563.134.09	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		4.333.39	C	0.00	4.484.89	8.818.28	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		1.070.94	C	0.00	1.067.94	2.138.88	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		17.091.38	C	0.00	16.405.00	33.496.38	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		385.505.79	C	0.00	347.064.36	732.570.15	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		7.163.35	C	0.00	6.659.05	13.822.40	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		132.61	C	0.00	154.09	286.70	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		2.909.90	C	0.00	2.778.14	5.688.04	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		43.77	C	0.00	45.29	89.06	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		10.81	C	0.00	10.78	21.59	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		172.59	C	0.00	165.71	338.30	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		3.893.67	C	0.00	3.505.04	7.398.71	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		1.222.514.26	C	0.00	1.131.805.38	2.354.319.64	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		1.189.807.05	C	0.00	1.099.126.57	2.288.933.62	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.189.807.05	C	0.00	1.099.126.57	2.288.933.62	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		1.189.807.05	C	0.00	1.098.926.57	2.288.733.62	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		1.118.125.15	C	0.00	1.032.441.37	2.150.566.52	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		15.716.09	C	0.00	18.344.90	34.060.99	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		413.121.80	C	0.00	394.326.89	807.448.69	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		6.264.88	C	0.00	6.419.26	12.684.14	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		1.981.53	C	0.00	1.977.31	3.958.84	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		23.299.41	C	0.00	22.285.71	45.585.12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		544.646.55	C	0.00	489.621.87	1.034.268.42	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		2.177.56	C	0.00	1.351.07	3.528.63	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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		43.317,17	C	0,00	38.642,01	81.959,18	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		1.220,38	C	0,00	1.065,92	2.286,30	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		129,00	C	0,00	73,83	202,83	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		2.371,46	C	0,00	2.385,70	4.757,16	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		63.879,32	C	0,00	55.946,90	119.826,22	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		10.275,27	C	0,00	9.547,10	19.822,37	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		158,73	C	0,00	185,29	344,02	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		4.173,26	C	0,00	3.983,54	8.156,80	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		186,31	C	0,00	187,86	374,17	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		20,02	C	0,00	19,97	39,99	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		235,36	C	0,00	225,09	460,45	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		5.501,59	C	0,00	4.945,35	10.446,94	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		60.792,62	C	0,00	56.368,72	117.161,34	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		595,41	C	0,00	826,98	1.422,39	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		25.606,79	C	0,00	24.183,75	49.790,54	C
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		1.041,57	C	0,00	1.041,57	2.083,14	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		399,21	C	0,00	399,21	798,42	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		1.232,21	C	0,00	1.175,78	2.407,99	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		31.917,43	C	0,00	28.741,43	60.658,86	C
3.01.01.03.01.01.01.06.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS		614,01	C	0,00	569,38	1.183,39	C
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		6,02	C	0,00	8,36	14,38	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		258,61	C	0,00	244,29	502,90	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		10,52	C	0,00	10,52	21,04	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		4,03	C	0,00	4,03	8,06	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		12,44	C	0,00	11,88	24,32	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		322,39	C	0,00	290,30	612,69	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0,00		0,00	200,00	200,00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00.00.00	Contribuições Voluntária - Participante Instituidor - Senai		0,00		0,00	200,00	200,00	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		32.707,21	C	0,00	32.678,81	65.386,02	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		32.707,21	C	0,00	32.678,81	65.386,02	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		422,76	C	0,00	422,76	845,52	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		9.452,26	C	0,00	9.445,92	18.898,18	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		782,93	C	0,00	782,93	1.565,86	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		6.516,73	C	0,00	6.516,73	13.033,46	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		15.532,53	C	0,00	15.510,47	31.043,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		121.463,39	C	0,00	70.052,31	191.515,70	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		120.963,39	C	0,00	69.552,31	190.515,70	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		120.963,39	C	0,00	69.552,31	190.515,70	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		119.753,83	C	0,00	68.856,78	188.610,61	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		5.652,40	C	0,00	3.880,52	9.532,92	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		45.860,44	C	0,00	27.282,96	73.143,40	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		858,40	C	0,00	717,06	1.575,46	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		9.342,43	C	0,00	3.888,35	13.230,78	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		58.040,16	C	0,00	33.087,89	91.128,05	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		1.209,56	C	0,00	695,53	1.905,09	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		57,02	C	0,00	39,20	96,22	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		463,12	C	0,00	275,57	738,69	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		8,68	C	0,00	7,24	15,92	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		94,37	C	0,00	39,23	133,60	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi		586,37	C	0,00	334,29	920,66	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai		0,00		0,00	500,00	500,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi		500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		122,32	C	0,00	126,96	249,28	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		122,32	C	0,00	126,96	249,28	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO		122,32	C	0,00	126,96	249,28	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		27,83	C	0,00	21,62	49,45	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		54,05	C	0,00	44,46	98,51	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		19,97	C	0,00	1,05	21,02	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		1,93	C	0,00	7,37	9,30	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022		
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	
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		18.54	C	0.00	52.46	71.00	C	
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS		91.931.16	C	0.00	78.531.34	170.462.50	C	
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		91.931.16	C	0.00	78.531.34	170.462.50	C	
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel		1.624.88	C	0.00	897.59	2.522.47	C	
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai		37.312.75	C	0.00	31.940.41	69.253.16	C	
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam		354.38	C	0.00	355.68	710.06	C	
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg		129.00	C	0.00	73.83	202.83	C	
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg		2.271.46	C	0.00	1.819.17	4.090.63	C	
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi		50.238.69	C	0.00	43.444.66	93.683.35	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		3.002.409.73	D	2.959.225.14	147.475.76	5.814.159.11	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.366.347.25	D	1.492.619.05	0.00	2.858.966.30	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		1.062.353.71	D	1.061.570.58	0.00	2.123.924.29	D	
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		11.835.07	D	11.835.07	0.00	23.670.14	D	
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		356.402.02	D	356.213.18	0.00	712.615.20	D	
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		20.021.23	D	20.021.23	0.00	40.042.46	D	
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		115.628.62	D	115.630.20	0.00	231.258.82	D	
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		558.466.77	D	557.870.90	0.00	1.116.337.67	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		65.574.62	D	65.449.93	0.00	131.024.55	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		360.12	D	360.12	0.00	720.24	D	
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		21.341.95	D	21.341.95	0.00	42.683.90	D	
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		607.21	D	607.21	0.00	1.214.42	D	
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		686.17	D	686.17	0.00	1.372.34	D	
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		42.579.17	D	42.454.48	0.00	85.033.65	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		238.418.92	D	365.598.54	0.00	604.017.46	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		133.835.08	D	142.175.37	0.00	276.010.45	D	
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		5.438.47	D	5.438.47	0.00	10.876.94	D	
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		10.657.15	D	10.657.15	0.00	21.314.30	D	
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		87.748.43	D	206.587.76	0.00	294.336.19	D	
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		739.79	D	739.79	0.00	1.479.58	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		3.397.10	D	22.069.30	0.00	25.466.40	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		3.397.10	D	22.069.30	0.00	25.466.40	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		3.397,10	D	22.069,30	0,00	25.466,40	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		3.397,10	D	22.069,30	0,00	25.466,40	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		0,00		2.222,10	0,00	2.222,10	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		3.397,10	D	19.847,20	0,00	23.244,30	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		1.623.519,70	D	1.437.442,41	146.780,65	2.914.181,46	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		1.592.742,27	D	1.391.342,32	146.780,65	2.837.303,94	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.592.742,27	D	1.391.342,32	146.780,65	2.837.303,94	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		953.812,78	D	740.862,47	146.780,65	1.547.894,60	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Resgate - Casfam		0,00		13.463,03	0,00	13.463,03	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		638.929,49	D	637.016,82	0,00	1.275.946,31	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		30.777,43	D	46.100,09	0,00	76.877,52	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		22.435,42	D	46.100,09	0,00	68.535,51	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai		22.435,42	D	46.100,09	0,00	68.535,51	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		8.342,01	D	0,00	0,00	8.342,01	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi		8.342,01	D	0,00	0,00	8.342,01	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		9.145,68	D	7.094,38	695,11	15.544,95	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		8.932,12	D	6.880,82	695,11	15.117,83	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		5.348,99	D	3.628,42	695,11	8.282,30	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Casfam		0,00		67,32	0,00	67,32	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		3.583,13	D	3.185,08	0,00	6.768,21	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		213,56	D	213,56	0,00	427,12	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído		213,56	D	213,56	0,00	427,12	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3,06	D	8,10	4,05	7,11	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		3,06	D	8,10	4,05	7,11	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		3,06	D	8,10	4,05	7,11	D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		1,09	D	0,84	0,42	1,51	D
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		0,53	D	0,68	0,34	0,87	D
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		1,44	D	0,00	0,00	1,44	D
3.04.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Fiemg		0,00		0,44	0,22	0,22	D
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		0,00		6,14	3,07	3,07	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		3.831.453,86	C	0,00	6.087.300,01	9.918.753,87	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		3.831.453.86	C	0.00	8.570.39	3.840.024.25	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		3.831.453.86	C	0.00	8.570.39	3.840.024.25	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0.00		0.00	6.078.729.62	6.078.729.62	C
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		0.00		0.00	6.078.729.62	6.078.729.62	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		2.713.890.33	D	10.648.227.23	4.483.358.05	8.878.759.51	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		2.713.890.33	D	10.648.227.23	4.483.358.05	8.878.759.51	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		662.213.39	D	4.628.508.77	1.490.067.08	3.800.655.08	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		2.051.676.94	D	6.019.718.46	2.993.290.97	5.078.104.43	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		230.303.46	D	280.912.61	22.070.15	489.145.92	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		230.303.46	D	280.912.61	22.070.14	489.145.93	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		230.303.46	D	280.912.61	22.070.14	489.145.93	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		0,00	0,01	0,01	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,01	0,01	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		0,00		0,00	0,01	0,01	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		37.287.78	D	564.617.82	1.766.310.92	1.164.405.32	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		37.287.78	D	564.617.82	1.766.310.92	1.164.405.32	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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		521.928.37	521.928.37	0.00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		409.113.86	C	0.00	422.156.22	831.270.08	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.06	C	0.00	4.05	7.11	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		3.06	C	0.00	4.05	7.11	C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		3.06	C	0.00	4.05	7.11	C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		3.06	C	0.00	4.05	7.11	C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		0.00		0.00	3.07	3.07	C
4.01.01.01.05.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		1.44	C	0.00	0.00	1.44	C
4.01.01.01.05.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0.53	C	0.00	0.34	0.87	C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		0.00		0.00	0.22	0.22	C
4.01.01.01.05.01.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		1.09	C	0.00	0.42	1.51	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		409.078.89	C	0.00	422.120.26	831.199.15	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		351.974.64	C	0.00	365.574.27	717.548.91	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		351.974.64	C	0.00	365.574.27	717.548.91	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		57.104.25	C	0.00	56.545.99	113.650.24	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		57.104.25	C	0.00	56.545.99	113.650.24	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		57.104.25	C	0.00	56.545.99	113.650.24	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		31.91	C	0.00	31.91	63.82	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		31.91	C	0.00	31.91	63.82	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		31.91	C	0.00	31.91	63.82	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		401.672.20	D	449.635.13	10.739.67	840.567.66	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		384.508.42	D	442.327.17	10.739.67	816.095.92	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		200.947.06	D	209.122.96	3.494.54	406.575.48	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		17.623.86	D	17.646.72	30.14	35.240.44	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		11.232.79	D	11.247.36	19.21	22.460.94	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		11.232.79	D	11.247.36	19.21	22.460.94	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL		6.391.07	D	6.399.36	10.93	12.779.50	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		6.391.07	D	6.399.36	10.93	12.779.50	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	DIRIGENTES		106.262.17	D	106.262.17	0.00	212.524.34	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		86.744.63	D	86.744.63	0.00	173.489.26	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		86.744.63	D	86.744.63	0.00	173.489.26	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		19.517,54	D	19.517,54	0,00	39.035,08	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		19.517,54	D	19.517,54	0,00	39.035,08	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		75.590,81	D	82.455,04	3.459,69	154.586,16	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		31.576,25	D	35.559,83	0,00	67.136,08	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		31.576,25	D	35.559,83	0,00	67.136,08	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	FÉRIAS		5.120,65	D	5.127,76	0,00	10.248,41	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		5.120,65	D	5.127,76	0,00	10.248,41	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		3.845,43	D	3.887,81	0,00	7.733,24	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		3.845,43	D	3.887,81	0,00	7.733,24	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		21.731,79	D	21.501,75	0,00	43.233,54	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		21.731,79	D	21.501,75	0,00	43.233,54	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		13.316,69	D	16.377,89	3.459,69	26.234,89	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		245,68	D	70,00	0,12	315,56	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		10.222,25	D	13.103,70	1.507,39	21.818,56	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte		418,40	D	0,00	63,00	355,40	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida		1.330,42	D	813,22	272,47	1.871,17	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		10,69	D	11,77	11,79	10,67	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		817,60	D	2.379,20	1.332,92	1.863,88	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		271,65	D	0,00	272,00	0,35	C
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		1.470,22	D	2.759,03	4,71	4.224,54	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		1.470,22	D	2.759,03	4,71	4.224,54	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		1.348,25	D	0,00	0,00	1.348,25	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe		449,42	D	0,00	0,00	449,42	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros		898,83	D	0,00	0,00	898,83	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		99.259,90	D	162.642,59	7.211,93	254.690,56	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		9.228,04	D	9.240,00	15,78	18.452,26	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		9.228,04	D	9.240,00	15,78	18.452,26	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		10.745,46	D	15.090,61	3.366,96	22.469,11	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		10.745,46	D	15.090,61	3.366,96	22.469,11	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		13.482,52	D	13.500,00	23,06	26.959,46	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		13.482,52	D	13.500,00	23,06	26.959,46	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022		
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	
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS		2.867.92	D	2.769.42	4.73	5.632.61	D	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Terceiros (Pj) - Recursos Humanos		2.867.92	D	2.769.42	4.73	5.632.61	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		45.212.75	D	50.287.73	3.678.82	91.821.66	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		45.212.75	D	50.287.73	3.678.82	91.821.66	D	
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		1.498.06	D	54.983.25	93.92	56.387.39	D	
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		1.498.06	D	54.983.25	93.92	56.387.39	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		2.267.06	D	2.270.00	3.88	4.533.18	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		2.267.06	D	2.270.00	3.88	4.533.18	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		7.274.69	D	7.670.12	18.03	14.926.78	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		7.274.69	D	7.665.18	13.09	14.926.78	D	
4.02.01.04.09.02.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Controle Interno		0,00		4,94	4,94	0,00		
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		1.753.02	D	1.899.64	3.25	3.649.41	D	
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		1.753.02	D	1.899.64	3.25	3.649.41	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		4.930.38	D	4.931.82	3.50	9.858.70	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controle Interno		2.888.04	D	2.886.84	0,00	5.774.88	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		2.042.34	D	2.044.98	3.50	4.083.82	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		45.621.60	D	43.908.71	33.20	89.497.11	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		119.74	D	119.90	0.20	239.44	D	
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		119.74	D	119.90	0.20	239.44	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		653.30	D	1.544.50	2.64	2.195.16	D	
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		653.30	D	1.544.50	2.64	2.195.16	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS		0,00		149,90	0,00	149,90	D	
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos		0,00		149,90	0,00	149,90	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE		3.795.04	D	0,00	0,00	3.795.04	D	
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp		3.205.11	D	0,00	0,00	3.205.11	D	
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp		589.93	D	0,00	0,00	589.93	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS		9.152.56	D	10.529.19	18.96	19.662.79	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		5.473.60	D	201,12	0,08	5.674.64	D	
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		238.90	D	1.906.38	1.80	2.143.48	D	
4.02.01.05.05.03.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral		89.88	D	2.640.00	4.51	2.725.37	D	
4.02.01.05.05.04.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Telefone E Internet		2.414.39	D	2.272.98	3.88	4.683.49	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte		438.84	D	3.167.20	8.36	3.597.68	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza		496.95	D	341.51	0.33	838.13	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS		141.40	D	206.03	0.30	347.13	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais		141.40	D	206.03	0.30	347.13	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	Encargos Sobre Conta Corrente		4.620.33	D	4.818.58	8.23	9.430.68	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		2.390.62	D	2.456.18	4.20	4.842.60	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		2.229.71	D	2.362.40	4.03	4.588.08	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0.30	D	778.07	0.00	778.37	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas		0.30	D	0.07	0.00	0.37	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)		0.00		778.00	0.00	778.00	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO		1.390.36	D	643.96	1.33	2.032.99	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		1.390.36	D	643.96	1.33	2.032.99	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL		25.748.57	D	25.118.58	1.54	50.865.61	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis		24.849.74	D	24.218.58	0.00	49.068.32	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		898.83	D	900.00	1.54	1.797.29	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI Z AÇÕES		2.984.23	D	3.201.53	0.00	6.185.76	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		2.984.23	D	3.201.53	0.00	6.185.76	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		34.347.38	D	23.451.38	0.00	57.798.76	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic		12.000.00	D	0.00	0.00	12.000.00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15		3.123.83	D	3.278.15	0.00	6.401.98	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		19.223.55	D	20.173.23	0.00	39.396.78	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO		17.163.78	D	7.307.96	0.00	24.471.74	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		17.163.78	D	7.307.96	0.00	24.471.74	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		71.474.90	C	0.00	82.174.52	153.649.42	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		71.474.90	C	0.00	82.174.52	153.649.42	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		71.474.90	C	0.00	82.174.52	153.649.42	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		78.916.56	D	72.293.24	6.857.96	144.351.84	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		78.916.56	D	72.293.24	6.857.96	144.351.84	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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		7.034.979.18	7.034.979.18	0.00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		5.131.121.76	C	0.00	7.025.264.06	12.156.385.82	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		4.339.250.95	C	0.00	4.436.208.54	8.775.459.49	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		4.339.250.95	C	0.00	4.436.208.54	8.775.459.49	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		4.339.250.95	C	0.00	4.436.208.54	8.775.459.49	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		4.339.250.95	C	0.00	4.436.208.54	8.775.459.49	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		4.339.250.95	C	0.00	4.436.208.54	8.775.459.49	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0.00		0.00	16.396.80	16.396.80	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		0.00		0.00	16.396.80	16.396.80	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		0.00		0.00	16.396.80	16.396.80	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações		0.00		0.00	16.396.80	16.396.80	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		490.650,59	C	0.00	2.294.813,07	2.785.463,66	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		261.530,90	C	0.00	307.671,40	569.202,30	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		261.530,90	C	0.00	307.671,40	569.202,30	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		205.352,62	C	0.00	1.869.942,28	2.075.294,90	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		205.352,62	C	0.00	1.869.942,28	2.075.294,90	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		205.352,62	C	0.00	1.869.942,28	2.075.294,90	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		23.767,07	C	0.00	117.199,39	140.966,46	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		23.767,07	C	0.00	117.199,39	140.966,46	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		18.871,05	C	0.00	18.871,05	37.742,10	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		18.871,05	C	0.00	18.871,05	37.742,10	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		17.000,43	C	0.00	17.000,43	34.000,86	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		17.000,43	C	0.00	17.000,43	34.000,86	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCIADOR(ES)		743,75	C	0.00	743,75	1.487,50	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Mellá		743,75	C	0.00	743,75	1.487,50	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		1.126,87	C	0.00	1.126,87	2.253,74	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		1.126,87	C	0.00	1.126,87	2.253,74	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		282.349,17	C	0.00	258.974,60	541.323,77	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		282.349,17	C	0.00	258.974,60	541.323,77	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		100.350,75	C	0.00	99.349,61	199.700,36	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		119.629,40	C	0.00	103.037,13	222.666,53	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		57.104.25	C	0.00	56.545.99	113.650.24	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		5.264.77	C	0.00	41.87	5.306.64	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		819.114.11	D	443.384.39	9.715.12	1.252.783.38	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		16.709.29	D	166.748.93	0.00	183.458.22	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		16.709.29	D	166.748.93	0.00	183.458.22	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		16.709.29	D	166.748.93	0.00	183.458.22	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		16.709.29	D	166.748.93	0.00	183.458.22	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		16.709.29	D	166.748.93	0.00	183.458.22	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		629.34	D	0.00	0.00	629.34	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		629.34	D	0.00	0.00	629.34	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		629.34	D	0.00	0.00	629.34	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		629.34	D	0.00	0.00	629.34	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		697.833.31	D	229.096.05	0.00	926.929.36	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		355.672.41	D	114.010.57	0.00	469.682.98	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		355.672.41	D	114.010.57	0.00	469.682.98	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		226.845.31	D	16.134.46	0.00	242.979.77	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		128.827.10	D	97.876.11	0.00	226.703.21	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		342.160.90	D	115.085.48	0.00	457.246.38	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		342.160.90	D	115.085.48	0.00	457.246.38	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		57.794.07	D	21.811.02	9.715.12	69.889.97	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		57.794.07	D	21.811.02	9.715.12	69.889.97	D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		400.00	D	0.00	0.00	400.00	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Lauda)		400.00	D	0.00	0.00	400.00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		57.394.07	D	21.811.02	9.715.12	69.489.97	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		67.497.38	D	21.811.02	0.00	89.308.40	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		10.282.26	C	0.00	9.715.12	19.997.38	C
5.02.07.04.03.04.00.00.00.00.00	Despesas Diversas com Imóveis		178.95	D	0.00	0.00	178.95	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		24.273.33	D	4.619.40	0.00	28.892.73	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		24.273.33	D	4.619.40	0.00	28.892.73	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		24.273.33	D	4.619.40	0.00	28.892.73	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		21.874.77	D	21.108.99	0.00	42.983.76	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022		
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	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		21.874.77	D	21.108.99	0.00	42.983.76	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		19.184.77	D	18.351.43	0.00	37.536.20	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		1.594.35	D	1.683.10	0.00	3.277.45	D	
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		1.095.65	D	1.074.46	0.00	2.170.11	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		409.078.89	D	422.120.26	0.00	831.199.15	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		409.078.89	D	422.120.26	0.00	831.199.15	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		3.902.928.76	D	6.169.474.53	0.00	10.072.403.29	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		3.902.928.76	D	90.744.91	0.00	3.993.673.67	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		0.00		6.078.729.62	0.00	6.078.729.62	D	