



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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		319.442,33	D	345.971,42	319.442,33	345.971,42	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)		0,00		30,92	30,92	0,00	
1.02.01.01.01.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Instituidor - Fiemg		0,00		30,92	30,92	0,00	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		919.676,33	D	1.001.672,24	926.343,72	995.004,85	D
1.02.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		14.207,58	D	14.931,40	14.207,58	14.931,40	D
1.02.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		402.236,78	D	430.554,43	402.236,78	430.554,43	D
1.02.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		6.436,24	D	6.863,48	6.436,24	6.863,48	D
1.02.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.590,92	D	2.833,63	2.590,92	2.833,63	D
1.02.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg		20.668,75	D	23.343,44	20.668,75	23.343,44	D
1.02.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		473.536,06	D	513.659,63	474.536,06	512.659,63	D
1.02.01.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		0,00		407,28	407,28	0,00	
1.02.01.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0,00		2.003,08	1.159,00	844,08	D
1.02.01.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		0,00		1.760,78	1.142,11	618,67	D
1.02.01.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0,00		1.100,00	1.100,00	0,00	
1.02.01.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		0,00		4.215,09	1.859,00	2.356,09	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		60.076,29	60.076,29	0,00	
1.02.01.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0,00		21.389,61	21.389,61	0,00	
1.02.01.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0,00		29.099,11	29.099,11	0,00	
1.02.01.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0,00		194,86	194,86	0,00	
1.02.01.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0,00		6.076,33	6.076,33	0,00	
1.02.01.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0,00		3.316,38	3.316,38	0,00	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		116,36	116,36	0,00	
1.02.01.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0,00		10,07	10,07	0,00	
1.02.01.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0,00		55,70	55,70	0,00	
1.02.01.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0,00		0,96	0,96	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		47,70	47,70	0,00	
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTIUIDOS		0,00		3.758,47	0,00	3.758,47	D
1.02.01.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0,00		844,08	0,00	844,08	D
1.02.01.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		0,00		618,67	0,00	618,67	D
1.02.01.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi		0,00		2.295,72	0,00	2.295,72	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021		
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	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	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		2.718.368,70	D	646.796,03	464.502,34	2.900.662,39	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		133.594,64	D	7.555,00	141.149,64	0,00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		133.594,64	D	7.555,00	141.149,64	0,00		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		53.620,89	D	0,00	53.620,89	0,00		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Patrocinador - Iel		988,74	D	0,00	988,74	0,00		
1.02.02.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Patrocinador - Senai		23.166,16	D	0,00	23.166,16	0,00		
1.02.02.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Patrocinador - Casfam		340,72	D	0,00	340,72	0,00		
1.02.02.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Patrocinador - Ciemg		102,68	D	0,00	102,68	0,00		
1.02.02.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Patrocinador - Fiemg		1.244,05	D	0,00	1.244,05	0,00		
1.02.02.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Patrocinador - Sesi		27.778,54	D	0,00	27.778,54	0,00		
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		79.973,75	D	0,00	79.973,75	0,00		
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante - Iel		1.235,50	D	0,00	1.235,50	0,00		
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante - Senai		34.978,08	D	0,00	34.978,08	0,00		
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante - Casfam		559,69	D	0,00	559,69	0,00		
1.02.02.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante - Ciemg		225,30	D	0,00	225,30	0,00		
1.02.02.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante - Fiemg		1.797,35	D	0,00	1.797,35	0,00		
1.02.02.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante - Sesi		41.177,83	D	0,00	41.177,83	0,00		
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		6.351,57	6.351,57	0,00		
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Iel		0,00		609,00	609,00	0,00		
1.02.02.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Senai		0,00		2.473,05	2.473,05	0,00		
1.02.02.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Casfam		0,00		24,58	24,58	0,00		
1.02.02.01.01.04.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Fiemg		0,00		303,83	303,83	0,00		
1.02.02.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Sesi		0,00		2.941,11	2.941,11	0,00		
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		1.203,43	1.203,43	0,00		
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		0,00		80,55	80,55	0,00		
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0,00		613,46	613,46	0,00		
1.02.02.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		0,00		7,64	7,64	0,00		
1.02.02.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		0,00		15,44	15,44	0,00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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	
1.02.02.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Sesi	0.00		486.34	486.34	0.00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	332.895.54	D	583.491.26	267.602.93	648.783.87	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial	47.879.51	D	550.227.87	250.917.59	347.189.79	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	4.731.48	D	0.00	0.00	4.731.48	D	
1.02.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas	1.487.89	D	0.00	0.00	1.487.89	D	
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga	277.482.83	D	33.263.39	16.685.34	294.060.88	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0.00		55.749.77	55.749.77	0.00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA	0.00		55.749.77	55.749.77	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	36.371.59	D	0.00	0.00	36.371.59	D	
1.02.02.05.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins A Compensar	36.371.59	D	0.00	0.00	36.371.59	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	485.178.129.74	D	11.014.882.49	10.032.473.40	486.160.538.83	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	346.703.588.67	D	3.634.881.08	290.290.22	350.048.179.53	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	346.703.588.67	D	3.634.881.08	290.290.22	350.048.179.53	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	346.703.588.67	D	3.634.881.08	290.290.22	350.048.179.53	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	346.703.588.67	D	3.634.881.08	290.290.22	350.048.179.53	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	96.644.622.44	D	0.00	0.00	96.644.622.44	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária	240.483.076.70	D	1.959.753.69	0.00	242.442.830.39	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros	4.637.046.12	D	1.636.577.53	0.00	6.273.623.65	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Agio/Deságio	3.621.849.69	D	38.549.86	19.880.23	3.640.519.32	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado	1.316.993.72	D	0.00	270.409.99	1.046.583.73	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.189.507.56	D	55.116.88	116.890.11	1.127.734.33	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.189.507.56	D	55.116.88	116.890.11	1.127.734.33	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.189.507.56	D	55.116.88	116.890.11	1.127.734.33	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	1.189.507.56	D	55.116.88	116.890.11	1.127.734.33	D	
1.02.03.02.06.01.01.01.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	199.52	D	55.116.88	55.116.88	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	1.188.784.17	D	0.00	61.773.23	1.127.010.94	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021		
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	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		88.785.887,34	D	4.673.544,48	6.764.564,51	86.694.867,31	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		12.293.099,72	D	2.769.565,08	3.323.045,90	11.739.618,90	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		12.293.099,72	D	2.769.565,08	3.323.045,90	11.739.618,90	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		21.169.510,27	D	1.184.852,81	2.059.360,64	20.295.002,44	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		21.169.510,27	D	1.184.852,81	2.059.360,64	20.295.002,44	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		21.169.510,27	D	1.184.852,81	2.059.360,64	20.295.002,44	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		56.211.294,44	D	719.126,59	20.837,47	56.909.583,56	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		56.211.294,44	D	719.126,59	20.837,47	56.909.583,56	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		888.017,09	C	0,00	1.361.320,50	2.249.337,59	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		888.017,09	C	0,00	1.361.320,50	2.249.337,59	C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		34.601.106,82	D	124.807,81	127.107,25	34.598.807,38	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		34.601.106,82	D	124.807,81	127.107,25	34.598.807,38	D	
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		2.276.151,05	D	17.000,43	17.000,43	2.276.151,05	D	
1.02.03.07.04.01.02.00.00.00.00	Uso Próprio - Edifício José De Alencar		2.276.151,05	D	17.000,43	17.000,43	2.276.151,05	D	
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		25.099.789,22	D	99.789,22	99.789,22	25.099.789,22	D	
1.02.03.07.04.02.01.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel		25.007,18	D	25.007,18	25.007,18	25.007,18	D	
1.02.03.07.04.02.02.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel		8.062,97	D	8.062,97	8.062,97	8.062,97	D	
1.02.03.07.04.02.03.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel		66.719,07	D	66.719,07	66.719,07	66.719,07	D	
1.02.03.07.04.02.05.00.00.00.00	Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos		25.000.000,00	D	0,00	0,00	25.000.000,00	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.090.166,55	D	8.018,16	10.317,60	7.087.867,11	D	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		5.153,10	D	5.153,10	5.153,10	5.153,10	D	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar		7.079.848,95	D	0,00	0,00	7.079.848,95	D	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	Valores A Receber - Condomínio		5.164,50	D	2.865,06	5.164,50	2.865,06	D	
1.02.03.07.04.04.00.00.00.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		135.000,00	D	0,00	0,00	135.000,00	D	
1.02.03.07.04.04.01.00.00.00.00	Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá		135.000,00	D	0,00	0,00	135.000,00	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		13.898.039,35	D	1.925.944,07	2.133.033,14	13.690.950,28	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		13.898.039,35	D	1.925.944,07	2.133.033,14	13.690.950,28	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		14.080.287,24	D	1.925.796,15	2.120.908,36	13.885.175,03	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		13.587.948,18	D	1.329.571,43	1.536.974,03	13.380.545,58	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		492.339,06	D	596.224,72	583.934,33	504.629,45	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		182.247,89	C	147,92	12.124,78	194.224,75	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		182.247,89	C	147,92	12.124,78	194.224,75	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		600.588,17	600.588,17	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		600.588,17	600.588,17	0,00	
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		600.588,17	600.588,17	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		182.882,02	D	8.000,00	2.940,30	187.941,72	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		176.568,91	D	8.000,00	2.764,34	181.804,57	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		176.568,91	D	8.000,00	2.764,34	181.804,57	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		176.568,91	D	8.000,00	2.764,34	181.804,57	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.478,61	D	0,00	747,69	63.730,92	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo		103.951,03	D	0,00	0,00	103.951,03	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação		39.472,42	C	0,00	747,69	40.220,11	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		48.811,57	D	0,00	552,59	48.258,98	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo		67.356,37	D	0,00	0,00	67.356,37	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação		18.544,80	C	0,00	552,59	19.097,39	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		63.278,73	D	8.000,00	1.464,06	69.814,67	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo		89.872,86	D	8.000,00	0,00	97.872,86	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação		26.594,13	C	0,00	1.464,06	28.058,19	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		6.313,11	D	0,00	175,96	6.137,15	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		6.313,11	D	0,00	175,96	6.137,15	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		6.313,11	D	0,00	175,96	6.137,15	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Intangível - Software - Custo		10.558,00	D	0,00	0,00	10.558,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Intangível - Software - (-) Amortização		4.244,89	C	0,00	175,96	4.420,85	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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		490.736.648,22	C	12.242.801,63	14.361.922,12	492.855.768,71	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		3.419.710,92	C	4.987.774,86	6.463.805,23	4.895.741,29	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.776.139,83	C	3.484.801,13	4.887.492,70	4.178.831,40	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		438.076,88	C	161.653,55	415.350,83	691.774,16	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		438.076,88	C	160.547,03	414.244,31	691.774,16	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial		0,00		1.106,52	1.106,52	0,00	
2.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL		69.307,98	C	289.877,69	589.525,21	368.955,50	C
2.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM CREDORES		69.307,98	C	289.877,69	589.525,21	368.955,50	C
2.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		20.468,05	C	9.841,70	10.178,94	20.805,29	C
2.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais A Pagar		960,42	C	58.633,97	58.633,97	960,42	C
2.01.01.05.01.03.00.00.00.00.00	Valores A Repassar Ao Pga		47.879,51	C	221.402,02	520.712,30	347.189,79	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		2.268.754,97	C	3.033.269,89	3.882.616,66	3.118.101,74	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		2.268.754,97	C	3.033.269,89	3.882.616,66	3.118.101,74	C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00	Portabilidades Eapc A Pagar		7.963,09	C	7.963,09	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00	Suplementação De Benefícios A Pagar		1.171.519,11	C	1.265.022,64	1.428.806,66	1.335.303,13	C
2.01.01.99.01.03.00.00.00.00.00	Pecúlios E Poupanças A Pagar		1.072.978,83	C	1.743.990,22	2.453.810,00	1.782.798,61	C
2.01.01.99.01.04.00.00.00.00.00	Portabilidade EFPC a Pagar		16.293,94	C	16.293,94	0,00	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		612.527,53	C	485.595,34	566.794,18	693.726,37	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		515.584,89	C	389.064,95	456.935,16	583.455,10	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		98.553,87	C	178.612,33	186.011,81	105.953,35	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		67.750,12	C	178.612,33	179.809,51	68.947,30	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		23.629,33	C	0,00	3.544,17	27.173,50	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		7.174,42	C	0,00	2.658,13	9.832,55	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		107.508,17	C	185.767,28	229.659,96	151.400,85	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		107.508,17	C	168.766,85	212.659,53	151.400,85	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INVESTIMENTOS A PAGAR		309.522,85	C	24.685,34	41.263,39	326.100,90	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		32.040,02	C	8.000,00	8.000,00	32.040,02	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		277.482,83	C	16.685,34	33.263,39	294.060,88	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		83.151,46	C	82.739,21	89.207,52	89.619,77	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		13.565,00	C	17.582,26	17.165,86	13.148,60	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		1.329.81	C	535.78	488.48	1.282.51	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.427.47	C	1.292.66	1.527.84	3.662.65	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		31.735.27	C	31.735.27	34.778.48	34.778.48	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		7.313.28	C	0,00	1.096.93	8.410,21	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		2.220,48	C	0,00	822,71	3.043,19	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		2.652,39	C	5.204,19	5.103,62	2.551,82	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		282,10	C	282,23	282,23	282,10	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Folha Administrativa		5.985,77	C	11.971,58	11.971,56	5.985,75	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00.00.00	Issqn S/ Prestação De Serviços		3.296,86	C	2.880,39	3.715,43	4.131,90	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		11.227,79	C	11.254,85	12.254,38	12.227,32	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		13.791,18	C	13.791,18	20.651,50	20.651,50	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		13.791,18	C	13.791,18	20.651,50	20.651,50	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.043,56	C	1.017.378,39	1.009.518,35	23.183,52	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		24.531,02	C	36.442,47	24.382,57	12.471,12	C
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		24.531,02	C	36.442,47	24.382,57	12.471,12	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		23.685,18	C	33.593,13	21.869,37	11.961,42	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		845,84	C	2.849,34	2.513,20	509,70	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6.512,54	C	980.935,92	985.135,78	10.712,40	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0,00		971.526,03	971.526,03	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		2.936,25	C	0,00	466,92	3.403,17	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		3.576,29	C	9.409,89	13.142,83	7.309,23	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		2.215.158,70	C	0,00	0,00	2.215.158,70	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.215.158,70	C	0,00	0,00	2.215.158,70	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO		2.215.158,70	C	0,00	0,00	2.215.158,70	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
2.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Exigível Contingencial - Ação Trabalhista		1.008,45	C	0,00	0,00	1.008,45	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		485.101.778,60	C	7.255.026,77	7.898.116,89	485.744.868,72	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		462.360.124,37	C	7.008.287,81	7.522.294,53	462.874.131,09	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		423.342.484,01	C	7.008.285,70	7.298.556,58	423.632.754,89	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		211.856.202,46	C	1.253.291,18	1.761.705,69	212.364.616,97	C



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		236.296.30	C	2.401.22	1.354.99	235.250.07	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		236.296.30	C	2.401.22	1.354.99	235.250.07	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		236.296.30	C	2.401.22	1.354.99	235.250.07	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		211.619.906.16	C	1.250.889.96	1.760.350.70	212.129.366.90	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -		170.952.405.76	C	995.158.93	1.527.152.04	171.484.398.87	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		170.952.405.76	C	995.158.93	1.527.152.04	171.484.398.87	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		40.667.500.40	C	255.731.03	233.198.66	40.644.968.03	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		40.667.500.40	C	255.731.03	233.198.66	40.644.968.03	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		211.486.281.55	C	5.754.994.52	5.536.850.89	211.268.137.92	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		203.310.250.93	C	5.679.795.30	5.490.398.48	203.120.854.11	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/		83.422.656.29	C	1.363.552.29	1.220.047.64	83.279.151.64	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		83.422.656.29	C	1.363.552.29	1.220.047.64	83.279.151.64	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		119.200.179.29	C	4.316.243.01	4.270.350.84	119.154.287.12	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		119.200.179.29	C	4.316.243.01	4.270.350.84	119.154.287.12	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		575.612.62	C	0.00	0.00	575.612.62	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc		575.612.62	C	0.00	0.00	575.612.62	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		111.802.73	C	0.00	0.00	111.802.73	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc		111.802.73	C	0.00	0.00	111.802.73	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		7.565.017.80	C	75.199.22	42.948.69	7.532.767.27	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		7.565.017.80	C	75.199.22	42.948.69	7.532.767.27	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		7.565.017.80	C	75.199.22	42.948.69	7.532.767.27	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		611.012.82	C	0.00	3.503.72	614.516.54	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		611.012.82	C	0.00	3.503.72	614.516.54	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		611.012.82	C	0.00	3.503.72	614.516.54	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		39.017.640.36	C	2.11	223.737.95	39.241.376.20	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		39.017.640.36	C	2.11	223.737.95	39.241.376.20	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		39.017.640.36	C	2.11	223.737.95	39.241.376.20	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		39.017.640.36	C	2.11	223.737.95	39.241.376.20	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência		39.017.640.36	C	2.11	223.737.95	39.241.376.20	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		22.741.654.23	C	246.738.96	375.822.36	22.870.737.63	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		12.818.145.26	C	174.411.14	264.322.82	12.908.056.94	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.272.378,37	C	0,00	192.253,80	3.464.632,17	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		1.784.355,41	C	0,00	171.290,14	1.955.645,55	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		29.881,97	C	0,00	984,77	30.866,74	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.458.140,99	C	0,00	19.978,89	1.478.119,88	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.545.766,89	C	174.411,14	72.069,02	9.443.424,77	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.545.766,89	C	174.411,14	72.069,02	9.443.424,77	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		9.923.508,97	C	72.327,82	111.499,54	9.962.680,69	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.436.360,31	C	0,00	55.749,77	9.492.110,08	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		9.436.360,31	C	0,00	55.749,77	9.492.110,08	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		55.749,77	55.749,77	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		0,00		55.749,77	55.749,77	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		487.148,66	C	16.578,05	0,00	470.570,61	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		487.148,66	C	16.578,05	0,00	470.570,61	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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		11.813.734.66	11.813.734.66	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		6.039.628.54	C	0.00	1.767.145.77	7.806.774.31	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		6.039.427.78	C	0.00	1.767.145.77	7.806.573.55	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		2.469.832.44	C	0.00	663.925.51	3.133.757.95	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.110.901.93	C	0.00	663.925.51	2.774.827.44	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		1.920.919.27	C	0.00	657.287.73	2.578.207.00	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		34.081.02	C	0.00	11.862.42	45.943.44	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		828.164.32	C	0.00	281.746.46	1.109.910.78	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		11.761.37	C	0.00	4.085.23	15.846.60	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		3.517.75	C	0.00	1.287.92	4.805.67	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		43.637.54	C	0.00	15.793.74	59.431.28	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		999.757.27	C	0.00	342.511.96	1.342.269.23	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		168.877.08	C	0.00	0.00	168.877.08	C
3.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Iel		2.996.32	C	0.00	0.00	2.996.32	C
3.01.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Senai		72.808.27	C	0.00	0.00	72.808.27	C
3.01.01.01.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Casfam		1.034.01	C	0.00	0.00	1.034.01	C
3.01.01.01.01.02.04.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Ciemg		309.24	C	0.00	0.00	309.24	C
3.01.01.01.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Fiemg		3.836.45	C	0.00	0.00	3.836.45	C
3.01.01.01.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Sesi		87.892.79	C	0.00	0.00	87.892.79	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		21.105.58	C	0.00	6.637.78	27.743.36	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		374.44	C	0.00	119.80	494.24	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		9.097.41	C	0.00	2.844.66	11.942.07	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		129.26	C	0.00	41.27	170.53	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		38.65	C	0.00	13.01	51.66	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		479.59	C	0.00	159.58	639.17	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		10.986.23	C	0.00	3.459.46	14.445.69	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		358.930.51	C	0.00	0.00	358.930.51	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		358.930.51	C	0.00	0.00	358.930.51	C
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	INSTI TUTO EUVALDO LODI		11.930.31	C	0.00	0.00	11.930.31	C
3.01.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Iel		10.140.76	C	0.00	0.00	10.140.76	C
3.01.01.01.02.01.01.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Iel		1.789.55	C	0.00	0.00	1.789.55	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021		
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	
3.01.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. I.NDL.		201.539.15	C	0.00	0.00	201.539.15	C	
3.01.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Senai		171.308.28	C	0.00	0.00	171.308.28	C	
3.01.01.01.02.01.02.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Senai		30.230.87	C	0.00	0.00	30.230.87	C	
3.01.01.01.02.01.03.00.00.00.00	CASFAM - CAIXA ASSIS.T.PREV.FABIO A.MOTTA		617.82	C	0.00	0.00	617.82	C	
3.01.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Casfam		525.15	C	0.00	0.00	525.15	C	
3.01.01.01.02.01.03.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa -		92.67	C	0.00	0.00	92.67	C	
3.01.01.01.02.01.04.00.00.00.00	CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS		2.144.95	C	0.00	0.00	2.144.95	C	
3.01.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Ciemg		1.823.21	C	0.00	0.00	1.823.21	C	
3.01.01.01.02.01.04.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Ciemg		321.74	C	0.00	0.00	321.74	C	
3.01.01.01.02.01.05.00.00.00.00	FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG		19.171.36	C	0.00	0.00	19.171.36	C	
3.01.01.01.02.01.05.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Fiemg		16.295.66	C	0.00	0.00	16.295.66	C	
3.01.01.01.02.01.05.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Fiemg		2.875.70	C	0.00	0.00	2.875.70	C	
3.01.01.01.02.01.06.00.00.00.00	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA		123.526.92	C	0.00	0.00	123.526.92	C	
3.01.01.01.02.01.06.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Sesi		104.997.88	C	0.00	0.00	104.997.88	C	
3.01.01.01.02.01.06.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Sesi		18.529.04	C	0.00	0.00	18.529.04	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		3.327.931.02	C	0.00	1.032.919.40	4.360.850.42	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		3.229.942.03	C	0.00	1.001.703.16	4.231.645.19	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.165.192.03	C	0.00	1.000.703.16	4.165.895.19	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		3.165.192.03	C	0.00	1.000.703.16	4.165.895.19	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		2.725.078.54	C	0.00	937.420.28	3.662.498.82	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		40.863.14	C	0.00	14.329.13	55.192.27	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		1.184.418.49	C	0.00	403.739.90	1.588.158.39	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		16.846.65	C	0.00	5.846.69	22.693.34	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		6.490.39	C	0.00	2.365.91	8.856.30	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		59.594.59	C	0.00	21.792.92	81.387.51	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		1.403.244.44	C	0.00	480.025.69	1.883.270.13	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		1.458.84	C	0.00	407.28	1.866.12	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		3.477.00	C	0.00	2.003.08	5.480.08	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		1.798.00	C	0.00	1.563.67	3.361.67	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		600.00	C	0.00	1.130.92	1.730.92	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		6.287.00	C	0.00	4.215.09	10.502.09	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
3.01.01.03.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		238.374.60	C	0.00	0.00	238.374.60	C
3.01.01.03.01.01.01.02.01.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Iel		3.592.53	C	0.00	0.00	3.592.53	C
3.01.01.03.01.01.01.02.02.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Senai		104.126.98	C	0.00	0.00	104.126.98	C
3.01.01.03.01.01.01.02.03.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Casfam		1.481.09	C	0.00	0.00	1.481.09	C
3.01.01.03.01.01.01.02.04.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Ciemg		570.57	C	0.00	0.00	570.57	C
3.01.01.03.01.01.01.02.05.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Fiemg		5.239.26	C	0.00	0.00	5.239.26	C
3.01.01.03.01.01.01.02.06.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Sesi		123.364.17	C	0.00	0.00	123.364.17	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		30.385.65	C	0.00	9.571.21	39.956.86	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		448.98	C	0.00	144.71	593.69	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		13.013.25	C	0.00	4.077.43	17.090.68	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		776.47	C	0.00	256.17	1.032.64	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		71.32	C	0.00	23.90	95.22	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		654.93	C	0.00	220.15	875.08	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		15.420.70	C	0.00	4.848.85	20.269.55	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		156.223.01	C	0.00	53.174.54	209.397.55	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		1.298.58	C	0.00	452.98	1.751.56	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		65.404.20	C	0.00	22.509.73	87.913.93	C
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		2.614.59	C	0.00	948.15	3.562.74	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		1.211.64	C	0.00	439.39	1.651.03	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		3.423.44	C	0.00	1.317.06	4.740.50	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		80.070.56	C	0.00	27.507.23	107.577.79	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08.00.00	Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel		1.200.00	C	0.00	0.00	1.200.00	C
3.01.01.03.01.01.01.04.12.00.00	Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg		1.000.00	C	0.00	0.00	1.000.00	C
3.01.01.03.01.01.01.05.00.00.00	ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS		13.437.80	C	0.00	0.00	13.437.80	C
3.01.01.03.01.01.01.05.01.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Iel		114.16	C	0.00	0.00	114.16	C
3.01.01.03.01.01.01.05.02.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Senai		5.742.34	C	0.00	0.00	5.742.34	C
3.01.01.03.01.01.01.05.03.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Casfam		229.86	C	0.00	0.00	229.86	C
3.01.01.03.01.01.01.05.04.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Ciemg		106.53	C	0.00	0.00	106.53	C
3.01.01.03.01.01.01.05.05.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Fiemg		300.95	C	0.00	0.00	300.95	C
3.01.01.03.01.01.01.05.06.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Sesi		6.943.96	C	0.00	0.00	6.943.96	C
3.01.01.03.01.01.01.06.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS		1.692.43	C	0.00	537.13	2.229.56	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		14.28	C	0.00	4.58	18.86	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		718.53	C	0.00	227.37	945.90	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		28.74	C	0.00	9.58	38.32	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		13.29	C	0.00	4.43	17.72	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		37.64	C	0.00	13.31	50.95	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		879.95	C	0.00	277.86	1.157.81	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		64.750.00	C	0.00	1.000.00	65.750.00	C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS		64.750.00	C	0.00	1.000.00	65.750.00	C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		9.050.00	C	0.00	1.000.00	10.050.00	C
3.01.01.03.01.02.99.02.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Senai		49.900.00	C	0.00	0.00	49.900.00	C
3.01.01.03.01.02.99.05.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - IEL		5.800.00	C	0.00	0.00	5.800.00	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		97.988.99	C	0.00	31.216.24	129.205.23	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		97.988.99	C	0.00	31.216.24	129.205.23	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		1.226.43	C	0.00	402.16	1.628.59	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		27.067.14	C	0.00	8.933.42	36.000.56	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		2.348.37	C	0.00	736.88	3.085.25	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		18.482.67	C	0.00	6.123.20	24.605.87	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		48.864.38	C	0.00	15.020.58	63.884.96	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		237.859.60	C	0.00	65.222.60	303.082.20	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		231.559.60	C	0.00	65.222.60	296.782.20	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		231.559.60	C	0.00	65.222.60	296.782.20	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		210.639.45	C	0.00	59.417.41	270.056.86	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		9.619.34	C	0.00	6.010.42	15.629.76	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		75.699.39	C	0.00	21.155.40	96.854.79	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		751.08	C	0.00	192.74	943.82	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		14.831.43	C	0.00	3.280.32	18.111.75	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		109.738.21	C	0.00	28.778.53	138.516.74	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		18.610.60	C	0.00	5.148.14	23.758.74	C
3.01.01.04.01.01.02.01.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Iel		845.56	C	0.00	528.45	1.374.01	C
3.01.01.04.01.01.02.02.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Senai		6.662.17	C	0.00	1.859.59	8.521.76	C
3.01.01.04.01.01.02.03.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Casfam		66.00	C	0.00	16.94	82.94	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
3.01.01.04.01.01.02.05.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Fiemg		1.303.91	C	0.00	288.39	1.592.30	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi		9.732.96	C	0.00	2.454.77	12.187.73	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		2.309.55	C	0.00	657.05	2.966.60	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		105.72	C	0.00	65.91	171.63	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		831.47	C	0.00	232.38	1.063.85	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		8.24	C	0.00	2.12	10.36	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		162.96	C	0.00	36.06	199.02	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi		1.201.16	C	0.00	320.58	1.521.74	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		6.300.00	C	0.00	0.00	6.300.00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		6.300.00	C	0.00	0.00	6.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		6.300.00	C	0.00	0.00	6.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai		6.100.00	C	0.00	0.00	6.100.00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi		200.00	C	0.00	0.00	200.00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		3.804.72	C	0.00	1.319.79	5.124.51	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.804.72	C	0.00	1.319.79	5.124.51	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		3.473.37	C	0.00	1.201.36	4.674.73	C
3.01.01.05.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Iel		576.05	C	0.00	80.55	656.60	C
3.01.01.05.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Senai		1.776.11	C	0.00	613.00	2.389.11	C
3.01.01.05.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Casfam		69.82	C	0.00	7.64	77.46	C
3.01.01.05.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Fiemg		125.02	C	0.00	15.44	140.46	C
3.01.01.05.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Sesi		926.37	C	0.00	484.73	1.411.10	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO		331.35	C	0.00	118.43	449.78	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		47.49	C	0.00	10.07	57.56	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		166.99	C	0.00	56.16	223.15	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		8.75	C	0.00	0.96	9.71	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		15.64	C	0.00	1.93	17.57	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		92.48	C	0.00	49.31	141.79	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS		0.00		0.00	3.758.47	3.758.47	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0.00		0.00	3.758.47	3.758.47	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai		0.00		0.00	844.08	844.08	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam		0.00		0.00	618.67	618.67	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi		0.00		0.00	2.295.72	2.295.72	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		200.76	C	0.00	0.00	200.76	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR		200.76	C	0.00	0.00	200.76	C
3.01.99.03.04.00.00.00.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores - Senai		200.76	C	0.00	0.00	200.76	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		8.758.833,25	D	3.881.707,25	0.00	12.640.540,50	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		3.786.563,60	D	1.253.291,18	0.00	5.039.854,78	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		3.013.658,60	D	997.560,15	0.00	4.011.218,75	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		25.378,41	D	13.867,87	0.00	39.246,28	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		1.004.180,02	D	334.173,42	0.00	1.338.353,44	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		59.797,04	D	18.623,75	0.00	78.420,79	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		324.118,46	D	108.043,36	0.00	432.161,82	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		1.600.184,67	D	522.851,75	0.00	2.123.036,42	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		187.468,99	D	61.991,67	0.00	249.460,66	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		1.004,13	D	334,71	0.00	1.338,84	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		60.588,28	D	19.912,38	0.00	80.500,66	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		1.693,11	D	564,37	0.00	2.257,48	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		1.913,28	D	637,76	0.00	2.551,04	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		122.270,19	D	40.542,45	0.00	162.812,64	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		585.436,01	D	193.739,36	0.00	779.175,37	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		350.841,47	D	116.833,77	0.00	467.675,24	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		12.177,18	D	4.059,06	0.00	16.236,24	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		30.872,46	D	10.290,82	0.00	41.163,28	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		189.482,13	D	61.868,12	0.00	251.350,25	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		2.062,77	D	687,59	0.00	2.750,36	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		102.044,79	D	174.408,96	0.00	276.453,75	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		102.044,79	D	174.408,96	0.00	276.453,75	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		102.044,79	D	174.408,96	0.00	276.453,75	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		102.044,79	D	174.408,96	0.00	276.453,75	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		6.007,70	D	9.819,10	0.00	15.826,80	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		96.037,09	D	164.589,86	0.00	260.626,95	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		4.115.428,15	D	2.449.914,65	0.00	6.565.342,80	D



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021		
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	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		3.990.353.60	D	2.449.914.65	0.00	6.440.268.25	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		3.990.353.60	D	2.449.914.65	0.00	6.440.268.25	D	
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	Resgate - Iel		20.333.93	D	2.914.83	0.00	23.248.76	D	
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		2.249.424.42	D	1.556.970.31	0.00	3.806.394.73	D	
3.02.03.01.01.04.00.00.00.00.00	Resgate - Casfam		5.796.47	D	58.944.46	0.00	64.740.93	D	
3.02.03.01.01.05.00.00.00.00.00	Resgate - Ciemg		3.798.66	D	0.00	0.00	3.798.66	D	
3.02.03.01.01.06.00.00.00.00.00	Resgate - Fiemg		30.327.93	D	62.435.61	0.00	92.763.54	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		1.680.672.19	D	768.649.44	0.00	2.449.321.63	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		125.074.55	D	0.00	0.00	125.074.55	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		16.293.94	D	0.00	0.00	16.293.94	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Iel		16.293.94	D	0.00	0.00	16.293.94	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		108.780.61	D	0.00	0.00	108.780.61	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi		7.963.09	D	0.00	0.00	7.963.09	D	
3.02.03.02.02.03.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai		100.817.52	D	0.00	0.00	100.817.52	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		749.544.35	D	0.00	0.00	749.544.35	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Iel		12.698.30	D	0.00	0.00	12.698.30	D	
3.02.07.02.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Senai		319.347.99	D	0.00	0.00	319.347.99	D	
3.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Ciemg		1.298.60	D	0.00	0.00	1.298.60	D	
3.02.07.05.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Fiemg		16.440.68	D	0.00	0.00	16.440.68	D	
3.02.07.06.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Sesi		399.758.78	D	0.00	0.00	399.758.78	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		5.252.36	D	4.092.46	0.00	9.344.82	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		4.620.63	D	3.895.35	0.00	8.515.98	D	
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Iel		23.57	D	4.63	0.00	28.20	D	
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		2.602.94	D	2.475.59	0.00	5.078.53	D	
3.02.99.01.03.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Casfam		6.72	D	93.72	0.00	100.44	D	
3.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Ciemg		4.40	D	0.00	0.00	4.40	D	
3.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Fiemg		35.15	D	99.27	0.00	134.42	D	
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		1.947.85	D	1.222.14	0.00	3.169.99	D	
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		591.33	D	197.11	0.00	788.44	D	
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído		591.33	D	197.11	0.00	788.44	D	
3.02.99.03.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.40	D	0.00	0.00	40.40	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021		
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	
3.02.99.03.01.00.00.00.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores		40.40	D	0.00	0.00	40.40	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		496.616.86	D	145.410.06	139.058.49	502.968.43	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		496.616.86	D	145.410.06	139.058.49	502.968.43	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		496.616.86	D	145.410.06	139.058.49	502.968.43	D	
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		9.914.71	D	3.454.93	2.845.93	10.523.71	D	
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		221.348.38	D	63.090.34	60.617.29	223.821.43	D	
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		2.820.29	D	49.16	24.58	2.844.87	D	
3.04.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Ciemg		1.461.32	D	327.98	327.98	1.461.32	D	
3.04.02.01.05.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Fiemg		13.681.37	D	3.649.06	3.345.23	13.985.20	D	
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		247.390.79	D	74.838.59	71.897.48	250.331.90	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		13.855.051.92	C	0.00	2.724.831.45	16.579.883.37	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		13.864.098.44	C	0.00	2.724.831.45	16.588.929.89	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		13.864.098.44	C	0.00	2.724.831.45	16.588.929.89	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		9.046.52	D	0.00	0.00	9.046.52	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		9.046.52	D	0.00	0.00	9.046.52	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.573.521.05	D	7.298.556.58	7.008.285.70	8.863.791.93	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.573.521.05	D	7.298.556.58	7.008.285.70	8.863.791.93	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		2.834.818.25	D	1.797.053.36	1.250.889.96	3.380.981.65	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		5.452.852.46	D	5.501.503.22	5.757.395.74	5.196.959.94	D	
3.06.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Provisões Matemáticas A Constituir		285.850.34	D	0.00	0.00	285.850.34	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		52.553.61	C	264.322.82	174.411.14	37.358.07	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		701.783.74	D	264.322.82	174.411.14	791.695.42	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		701.783.74	D	264.322.82	174.411.14	791.695.42	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		754.337.35	C	0.00	0.00	754.337.35	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		754.337.35	C	0.00	0.00	754.337.35	C	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		754.337.35	C	0.00	0.00	754.337.35	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		2.118.262.91	D	223.737.95	2.11	2.341.998.75	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		2.118.262.91	D	223.737.95	2.11	2.341.998.75	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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		479.831.68	479.831.68	0.00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		977.447.96	C	0.00	404.630.77	1.382.078.73	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		496.616.86	C	0.00	6.351.57	502.968.43	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		496.616.86	C	0.00	6.351.57	502.968.43	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		222.679.85	C	0.00	0.00	222.679.85	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		222.679.85	C	0.00	0.00	222.679.85	C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Iel		4.785.87	C	0.00	0.00	4.785.87	C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Senai		103.039.14	C	0.00	0.00	103.039.14	C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Casfam		1.089.88	C	0.00	0.00	1.089.88	C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Ciemg		630.98	C	0.00	0.00	630.98	C
4.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Fiemg		6.712.15	C	0.00	0.00	6.712.15	C
4.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Sesi		106.421.83	C	0.00	0.00	106.421.83	C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		251.951.91	C	0.00	0.00	251.951.91	C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		251.951.91	C	0.00	0.00	251.951.91	C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Iel		3.706.69	C	0.00	0.00	3.706.69	C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Senai		109.876.88	C	0.00	0.00	109.876.88	C
4.01.01.01.03.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Casfam		1.747.75	C	0.00	0.00	1.747.75	C
4.01.01.01.03.01.04.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Ciemg		677.10	C	0.00	0.00	677.10	C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Fiemg		5.540.21	C	0.00	0.00	5.540.21	C
4.01.01.01.03.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Sesi		130.403.28	C	0.00	0.00	130.403.28	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		18.507.89	C	0.00	5.148.14	23.656.03	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		18.507.89	C	0.00	5.148.14	23.656.03	C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Iel		845.56	C	0.00	528.45	1.374.01	C
4.01.01.01.04.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Senai		6.654.61	C	0.00	1.859.59	8.514.20	C
4.01.01.01.04.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Casfam		66.00	C	0.00	16.94	82.94	C
4.01.01.01.04.01.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Fiemg		1.303.91	C	0.00	288.39	1.592.30	C
4.01.01.01.04.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Sesi		9.637.81	C	0.00	2.454.77	12.092.58	C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		3.477.21	C	0.00	1.203.43	4.680.64	C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		3.477.21	C	0.00	1.203.43	4.680.64	C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		927.87	C	0.00	486.34	1.414.21	C
4.01.01.01.05.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		69.90	C	0.00	7.64	77.54	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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	
4.01.01.01.05.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Senai	1.777.75	C	0.00	613.46	2.391.21	C	
4.01.01.01.05.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg	125.10	C	0.00	15.44	140.54	C	
4.01.01.01.05.01.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel	576.59	C	0.00	80.55	657.14	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	479.708.88	C	0.00	398.249.75	877.958.63	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	312.021.13	C	0.00	343.710.48	655.731.61	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo	312.021.13	C	0.00	343.710.48	655.731.61	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS	167.687.75	C	0.00	54.539.27	222.227.02	C	
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	167.687.75	C	0.00	54.539.27	222.227.02	C	
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração	167.687.75	C	0.00	54.539.27	222.227.02	C	
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	1.122.22	C	0.00	29.45	1.151.67	C	
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.122.22	C	0.00	29.45	1.151.67	C	
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros	1.122.22	C	0.00	29.45	1.151.67	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.184.944.17	D	424.081.91	19.135.42	1.589.890.66	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.113.295.50	D	407.369.86	19.135.42	1.501.529.94	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	508.270.94	D	181.758.83	2.434.83	687.594.94	D	
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS	14.293.63	D	15.895.00	7.09	30.181.54	D	
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	8.796.08	D	10.087.00	4.50	18.878.58	D	
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações	0.00		10.087.00	4.50	10.082.50	D	
4.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Ajuda De Custo	8.796.08	D	0.00	0.00	8.796.08	D	
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL	5.497.55	D	5.808.00	2.59	11.302.96	D	
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações	0.00		5.808.00	2.59	5.805.41	D	
4.02.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Ajuda De Custo	5.497.55	D	0.00	0.00	5.497.55	D	
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	DIRIGENTES	291.792.14	D	96.731.55	0.00	388.523.69	D	
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES	236.893.59	D	78.964.53	0.00	315.858.12	D	
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	236.893.59	D	78.964.53	0.00	315.858.12	D	
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos	54.898.55	D	17.767.02	0.00	72.665.57	D	
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	54.898.55	D	17.767.02	0.00	72.665.57	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	196.729.08	D	67.332.28	2.426.94	261.634.42	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES	103.512.46	D	31.897.68	0.00	135.410.14	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	103.512.46	D	31.897.68	0.00	135.410.14	D	
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	FÉRIAS	12.544.24	D	4.641.10	0.00	17.185.34	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021		
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	
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		12.544.24	D	4.641.10	0.00	17.185.34	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		9.735.42	D	3.480.84	0.00	13.216.26	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		9.735.42	D	3.480.84	0.00	13.216.26	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		52.016.49	D	19.293.87	0.00	71.310.36	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		52.016.49	D	19.293.87	0.00	71.310.36	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		18.920.47	D	8.018.79	2.426.94	24.512.32	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmsó		610.24	D	191.84	0.09	801.99	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		15.003.45	D	5.200.53	710.35	19.493.63	D	
4.02.01.01.03.05.03.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte		82.48	D	0.00	0.00	82.48	D	
4.02.01.01.03.05.04.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida		991.98	D	499.13	165.01	1.326.10	D	
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		9.96	C	11.22	11.22	9.96	C	
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		2.226.64	D	1.828.60	1.284.14	2.771.10	D	
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		15.64	D	287.47	256.13	46.98	D	
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		5.456.09	D	1.800.00	0.80	7.255.29	D	
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		5.456.09	D	1.800.00	0.80	7.255.29	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		5.942.36	D	380.00	0.17	6.322.19	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe		105.91	D	380.00	0.17	485.74	D	
4.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria		4.836.85	D	0.00	0.00	4.836.85	D	
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros		999.60	D	0.00	0.00	999.60	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		398.264.23	D	135.107.96	16.683.21	516.688.98	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		39.590.25	D	8.797.72	0.00	48.387.97	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		39.590.25	D	8.797.72	0.00	48.387.97	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		41.454.63	D	14.547.30	3.055.68	52.946.25	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		41.454.63	D	14.547.30	3.055.68	52.946.25	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		117.792.38	D	18.079.19	5.23	135.866.34	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		117.792.38	D	18.079.19	5.23	135.866.34	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		140.721.52	D	49.749.44	3.607.21	186.863.75	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		140.721.52	D	49.749.44	3.607.21	186.863.75	D	
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		949.65	D	14.974.00	10.002.21	5.921.44	D	
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		949.65	D	14.974.00	10.002.21	5.921.44	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		7.601.94	D	2.270.00	1.01	9.870.93	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil	7.601,94	D	2.270,00	1,01	9.870,93	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.542,84	D	9.497,02	4,22	41.035,64	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	31.542,84	D	9.497,02	4,22	41.035,64	D	
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.429,31	D	1.753,02	0,78	7.181,55	D	
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E	5.429,31	D	1.753,02	0,78	7.181,55	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	13.181,71	D	15.440,27	6,87	28.615,11	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	7.901,61	D	2.635,04	1,17	10.535,48	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De	5.280,10	D	1.760,79	0,78	7.040,11	D	
4.02.01.04.99.03.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	0,00		11.044,44	4,92	11.039,52	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	136.540,76	D	54.531,27	17,21	191.054,82	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS	291,48	D	72,90	0,03	364,35	D	
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	291,48	D	72,90	0,03	364,35	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS	4.057,77	D	4.387,15	1,95	8.442,97	D	
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	4.057,77	D	4.387,15	1,95	8.442,97	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE	0,00		3.537,63	1,57	3.536,06	D	
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	0,00		2.985,45	0,00	2.985,45	D	
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp	0,00		552,18	1,57	550,61	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS	17.807,06	D	13.768,18	4,99	31.570,25	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente	2.754,14	D	2.420,65	0,15	5.174,64	D	
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	855,51	D	391,72	0,17	1.247,06	D	
4.02.01.05.05.03.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	0,00		7.260,00	3,23	7.256,77	D	
4.02.01.05.05.04.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Telefone E Internet	4.542,20	D	1.473,97	0,66	6.015,51	D	
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte	7.120,68	D	2.008,35	0,70	9.128,33	D	
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza	589,31	D	213,49	0,08	802,72	D	
4.02.01.05.05.08.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	1.945,22	D	0,00	0,00	1.945,22	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS	179,77	D	0,00	0,00	179,77	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	71,07	D	0,00	0,00	71,07	D	
4.02.01.05.06.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Custas E Diligências	108,70	D	0,00	0,00	108,70	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	Encargos Sobre Conta Corrente	13.699,86	D	4.952,69	2,21	18.650,34	D	
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	6.932,12	D	2.448,99	1,09	9.380,02	D	
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	6.767,74	D	2.503,70	1,12	9.270,32	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		464.00	D	205.99	0.00	669.99	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas		1.35	D	0.00	0.00	1.35	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)		462.65	D	205.99	0.00	668.64	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO		2.905.59	D	687.70	2.05	3.591.24	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		2.905.59	D	687.70	2.05	3.591.24	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL		97.135.23	D	26.919.03	4.41	124.049.85	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis		92.603.98	D	26.019.03	4.01	118.619.00	D
4.02.01.05.10.06.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Com Infra - Estrutura (Reestruturação)		1.832.41	D	0.00	0.00	1.832.41	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		2.698.84	D	900.00	0.40	3.598.44	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES		6.825.90	D	2.940.30	0.00	9.766.20	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		6.825.90	D	2.940.30	0.00	9.766.20	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		57.451.31	D	32.651.50	0.00	90.102.81	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic		12.000.00	D	12.000.00	0.00	24.000.00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15		6.353.41	D	2.886.77	0.00	9.240.18	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		39.097.90	D	17.764.73	0.00	56.862.63	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO		71.648.67	D	16.712.05	0.00	88.360.72	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		71.648.67	D	16.712.05	0.00	88.360.72	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		90.554.28	D	0.00	39.487.44	51.066.84	D
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0.00		0.00	39.487.44	39.487.44	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		0.00		0.00	39.487.44	39.487.44	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		90.554.28	D	0.00	0.00	90.554.28	D
4.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Resultado Negativo Dos Investimentos		90.554.28	D	0.00	0.00	90.554.28	D
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		298.050.49	C	55.749.77	16.578.05	258.878.77	C
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		298.050.49	C	55.749.77	16.578.05	258.878.77	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	04/2021	
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		5.984.972.20	5.984.972.20	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		17.741.262.93	C	0.00	5.971.335.52	23.712.598.45	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		13.104.592.10	C	0.00	3.634.881.08	16.739.473.18	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		13.104.592.10	C	0.00	3.634.881.08	16.739.473.18	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		13.104.592.10	C	0.00	3.634.881.08	16.739.473.18	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		13.104.592.10	C	0.00	3.634.881.08	16.739.473.18	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		13.104.592.10	C	0.00	3.634.881.08	16.739.473.18	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		214.469.90	C	0.00	55.116.88	269.586.78	C	
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		214.469.90	C	0.00	55.116.88	269.586.78	C	
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		214.469.90	C	0.00	55.116.88	269.586.78	C	
5.01.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações		214.469.90	C	0.00	55.116.88	269.586.78	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.112.109.14	C	0.00	1.895.872.07	5.007.981.21	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		72.909.18	C	0.00	42.649.09	115.558.27	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		72.909.18	C	0.00	42.649.09	115.558.27	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		327.575.61	C	0.00	0.00	327.575.61	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas		327.575.61	C	0.00	0.00	327.575.61	C	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		1.904.727.23	C	0.00	1.184.852.81	3.089.580.04	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		1.904.727.23	C	0.00	1.184.852.81	3.089.580.04	C	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		1.904.727.23	C	0.00	1.184.852.81	3.089.580.04	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		351.658.14	C	0.00	668.370.17	1.020.028.31	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		351.658.14	C	0.00	668.370.17	1.020.028.31	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		455.238.98	C	0.00	0.00	455.238.98	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		455.238.98	C	0.00	0.00	455.238.98	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		455.238.98	C	0.00	0.00	455.238.98	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.		455.238.98	C	0.00	0.00	455.238.98	C	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		367.529.77	C	0.00	122.619.48	490.149.25	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		367.529.77	C	0.00	122.619.48	490.149.25	C	
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		51.001.29	C	0.00	17.000.43	68.001.72	C	
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		51.001.29	C	0.00	17.000.43	68.001.72	C	
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		301.069.18	C	0.00	100.465.95	401.535.13	C	
5.01.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Senai		75.021.54	C	0.00	25.007.18	100.028.72	C	



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
5.01.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Fiemg		24.188.91	C	0.00	8.062.97	32.251.88	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		200.157.21	C	0.00	66.719.07	266.876.28	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		1.701.52	C	0.00	676.73	2.378.25	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		15.459.30	C	0.00	5.153.10	20.612.40	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		15.459.30	C	0.00	5.153.10	20.612.40	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		942.562.02	C	0.00	262.846.01	1.205.408.03	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		942.562.02	C	0.00	262.846.01	1.205.408.03	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		295.865.16	C	0.00	96.203.91	392.069.07	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		374.875.46	C	0.00	111.954.91	486.830.37	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		167.454.61	C	0.00	54.539.27	221.993.88	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		104.366.79	C	0.00	147.92	104.514.71	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.497.056.41	D	2.822.403.56	13.636.68	6.305.823.29	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		144.439.10	D	290.290.22	0.00	434.729.32	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		144.439.10	D	290.290.22	0.00	434.729.32	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		144.439.10	D	290.290.22	0.00	434.729.32	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		144.439.10	D	290.290.22	0.00	434.729.32	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		144.439.10	D	290.290.22	0.00	434.729.32	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		10.172.23	D	61.773.23	0.00	71.945.46	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		10.172.23	D	61.773.23	0.00	71.945.46	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		10.172.23	D	61.773.23	0.00	71.945.46	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		10.172.23	D	61.773.23	0.00	71.945.46	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.210.385.36	D	2.415.818.12	0.00	5.626.203.48	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		536.601.18	D	166.02	0.00	536.767.20	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		536.601.18	D	166.02	0.00	536.767.20	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		819.793.71	D	0.00	0.00	819.793.71	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas		819.793.71	D	0.00	0.00	819.793.71	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		1.611.045.23	D	2.394.814.63	0.00	4.005.859.86	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		1.611.045.23	D	2.394.814.63	0.00	4.005.859.86	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		723.028.14	D	1.033.494.13	0.00	1.756.522.27	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		888.017.09	D	1.361.320.50	0.00	2.249.337.59	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		188.735.62	D	20.837.47	0.00	209.573.09	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		188.735.62	D	20.837.47	0.00	209.573.09	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		52.533.36	D	21.869.37	13.636.68	60.766.05	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		52.533.36	D	21.869.37	13.636.68	60.766.05	D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCIADOR(ES)		45.877.89	D	0.00	0.00	45.877.89	D
5.02.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Locados A Patrocinadores - Condomínios/Iptu		40.987.89	D	0.00	0.00	40.987.89	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavalição De Imóveis (Laudó)		4.890.00	D	0.00	0.00	4.890.00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		6.655.47	D	21.869.37	13.636.68	14.888.16	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		63.621.60	D	21.869.37	0.00	85.490.97	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		56.966.13	C	0.00	13.636.68	70.602.81	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		25.048.80	D	12.124.78	0.00	37.173.58	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		25.048.80	D	12.124.78	0.00	37.173.58	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		25.048.80	D	12.124.78	0.00	37.173.58	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		54.477.56	D	20.527.84	0.00	75.005.40	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DI RETAS		54.477.56	D	20.527.84	0.00	75.005.40	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		46.863.66	D	18.040.69	0.00	64.904.35	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		4.608.37	D	1.528.37	0.00	6.136.74	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		3.005.53	D	958.78	0.00	3.964.31	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		479.708.88	D	398.249.75	0.00	877.958.63	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		479.708.88	D	398.249.75	0.00	877.958.63	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		13.764.497.64	D	2.764.318.89	0.00	16.528.816.53	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		13.864.098.44	D	2.764.318.89	0.00	16.628.417.33	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		99.600.80	C	0.00	0.00	99.600.80	C