

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	10/2021	
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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		503.524.152.46	D	30.317.304.65	34.260.331.35	499.581.125.76	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		3.016.149.92	D	16.416.687.05	15.934.557.73	3.498.279.24	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		3.016.149.92	D	9.665.720.05	9.183.590.73	3.498.279.24	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA		932,50	D	0,00	0,00	932,50	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam		932,50	D	0,00	0,00	932,50	D	
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.015.217.42	D	9.665.720.05	9.183.590.73	3.497.346.74	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		3.015.217.42	D	9.665.720.05	9.183.590.73	3.497.346.74	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		2.045.262.97	D	1.844.062.33	2.023.947.03	1.865.378.27	D	
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		0,00		79.692,06	77.752,06	1.940,00	D	
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		30.000,00	D	3.238.919,61	3.220.950,87	47.968,74	D	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		449.355,60	D	352.033,32	402.032,68	399.356,24	D	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		489.083,30	D	3.023.818,15	2.336.648,18	1.176.253,27	D	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		1.416,79	D	21.061,71	21.693,41	785,09	D	
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		98,76	D	81.422,80	75.856,43	5.665,13	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		1.024.710,07	1.024.710,07	0,00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		6.750.967,00	6.750.967,00	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		6.750.967,00	6.750.967,00	0,00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		3.321.951,71	3.321.951,71	0,00		
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0,00		6.604,99	6.604,99	0,00		
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0,00		100.458,59	100.458,59	0,00		
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		3.321.951,71	3.321.951,71	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		500.326.171.04	D	13.899.667.60	18.322.844.47	495.902.994.17	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.724.209.26	D	1.898.315.65	1.904.117.91	1.718.407.00	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.722.565.30	D	1.898.315.65	1.904.117.91	1.716.763.04	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.721.553.74	D	1.898.309.82	1.904.117.91	1.715.745.65	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		690.229.20	D	688.601.61	690.229.20	688.601.61	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		12.626,96	D	12.700,39	12.626,96	12.700,39	D	
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		291.832,18	D	289.680,64	291.832,18	289.680,64	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.518,49	D	4.555,04	4.518,49	4.555,04	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.344,74	D	1.413,68	1.344,74	1.413,68	D	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		17.397,49	D	16.904,81	17.397,49	16.904,81	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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		362.509,34	D	363.347,05	362.509,34	363.347,05	D	
1.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)		0,00		0,88	0,88	0,00		
1.02.01.01.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Instituidor - Fiemg		0,00		0,88	0,88	0,00		
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		1.031.152,13	D	1.079.627,52	1.083.808,02	1.026.971,63	D	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		15.639,24	D	15.630,69	15.639,24	15.630,69	D	
1.02.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		443.595,92	D	438.893,45	443.595,92	438.893,45	D	
1.02.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		7.520,97	D	7.599,69	7.520,97	7.599,69	D	
1.02.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.905,80	D	3.070,43	2.905,80	3.070,43	D	
1.02.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg		25.099,19	D	24.635,12	25.099,19	24.635,12	D	
1.02.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		536.133,62	D	541.884,86	541.133,62	536.884,86	D	
1.02.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		79,00	D	1.142,06	1.142,06	79,00	D	
1.02.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0,00		17.403,58	17.403,58	0,00		
1.02.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		172,40	D	988,95	988,95	172,40	D	
1.02.01.01.01.03.11.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg		0,00		146,04	146,04	0,00		
1.02.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0,00		1.426,76	1.426,76	0,00		
1.02.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		5,99	D	26.805,89	26.805,89	5,99	D	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		76.668,42	76.668,42	0,00		
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0,00		38.450,32	38.450,32	0,00		
1.02.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0,00		30.172,77	30.172,77	0,00		
1.02.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam		0,00		433,54	433,54	0,00		
1.02.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0,00		3.206,58	3.206,58	0,00		
1.02.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0,00		4.405,21	4.405,21	0,00		
1.02.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		104,31	104,31	0,00		
1.02.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Iel		0,00		21,67	21,67	0,00		
1.02.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Senai		0,00		50,11	50,11	0,00		
1.02.01.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg		0,00		1,93	1,93	0,00		
1.02.01.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi		0,00		30,60	30,60	0,00		
1.02.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTIUIÓDOS		172,41	D	53.307,08	53.307,08	172,41	D	
1.02.01.01.01.06.01.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel		0,00		665,84	665,84	0,00		
1.02.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0,00		12.113,94	12.113,94	0,00		
1.02.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		172,40	D	172,40	172,40	172,40	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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
1.02.01.01.01.06.04.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Ciemg		0.00		73.02	73.02	0.00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Fiemg		0.00		1.147.76	1.147.76	0.00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi		0.01	D	39.134.12	39.134.12	0.01	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		1.011,56	D	5,83	0,00	1.017,39	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.011,56	D	5,83	0,00	1.017,39	D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		1.011,56	D	5,83	0,00	1.017,39	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		3.009.722,52	D	539.466,47	522.837,95	3.026.351,04	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		55,47	55,47	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		55,47	55,47	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		15,98	15,98	0,00	
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Iel		0,00		0,06	0,06	0,00	
1.02.02.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Sesi		0,00		15,92	15,92	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		39,49	39,49	0,00	
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		0,00		0,50	0,50	0,00	
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0,00		0,46	0,46	0,00	
1.02.02.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		0,00		38,53	38,53	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		757.844,00	D	445.958,60	428.592,32	775.210,28	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		346.826,16	D	416.405,33	424.980,65	338.250,84	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - De Férias		0,00		3.339,66	3.339,66	0,00	
1.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - 13º Salário		1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	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	271,11	4.460,37	D
1.02.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas		1.655,89	D	0,00	0,00	1.655,89	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		401.566,64	D	26.213,61	0,90	427.779,35	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		93.452,40	93.452,40	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		0,00		93.452,40	93.452,40	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

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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	
1.02.02.04.02.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Csrif 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	737.76	35.633.83	D	
1.02.02.05.01.00.00.00.00.00.00	Tributos a Compensar		36.371.59	D	0.00	737.76	35.633.83	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		495.592.239.26	D	11.461.885.48	15.895.888.61	491.158.236.13	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS		362.808.552.26	D	6.124.041.20	691.820.63	368.240.772.83	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS		362.808.552.26	D	6.124.041.20	691.820.63	368.240.772.83	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		362.808.552.26	D	6.124.041.20	691.820.63	368.240.772.83	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		362.808.552.26	D	6.124.041.20	691.820.63	368.240.772.83	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		97.626.028.64	D	0.00	0.00	97.626.028.64	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.02.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		255.567.607.59	D	4.289.584.25	0.00	259.857.191.84	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.03.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		3.972.440.89	D	1.721.930.69	0.00	5.694.371.58	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.04.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio		3.853.976.20	D	112.526.26	33.927.56	3.932.574.90	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.05.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.788.498.94	D	0.00	657.893.07	1.130.605.87	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO		1.127.833.90	D	63.878.98	105.136.54	1.086.576.34	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.127.833.90	D	63.878.98	105.136.54	1.086.576.34	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.127.833.90	D	63.878.98	105.136.54	1.086.576.34	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍ VEIS		1.127.833.90	D	63.878.98	105.136.54	1.086.576.34	D	
1.02.03.02.06.01.01.01.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal		199.52	D	63.878.98	63.878.98	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		1.127.110.51	D	0.00	41.257.56	1.085.852.95	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		82.634.541.68	D	1.778.595.48	4.045.837.55	80.367.299.61	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		11.894.467.66	D	1.127.680.17	1.777.434.22	11.244.713.61	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		11.894.467.66	D	1.127.680.17	1.777.434.22	11.244.713.61	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		21.141.220.21	D	564.733.15	1.246.071.14	20.459.882.22	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTI ESTRATÉGIA		21.141.220.21	D	564.733.15	1.246.071.14	20.459.882.22	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		21.141.220.21	D	564.733.15	1.246.071.14	20.459.882.22	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		56.799.842.65	D	86.182.16	899.423.98	55.986.600.83	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		56.799.842.65	D	86.182.16	899.423.98	55.986.600.83	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		7.200.988.84	C	0.00	122.908.21	7.323.897.05	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		7.200.988.84	C	0.00	122.908.21	7.323.897.05	C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		34.592.411.83	D	285.178.51	7.910.162.44	26.967.427.90	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		34.592.411.83	D	285.178.51	7.910.162.44	26.967.427.90	D	
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		2.276.151.05	D	21.136.24	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		2.276.151.05	D	21.136.24	17.000.43	2.280.286.86	D	
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		25.099.789.22	D	99.789.22	7.741.789.22	17.457.789.22	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	7.642.000.00	17.358.000.00	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.081.471.56	D	164.253.05	151.372.79	7.094.351.82	D	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		1.020.51	D	1.020.51	1.020.51	1.020.51	D	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar		7.079.848.95	D	12.864.19	149.750.18	6.942.962.96	D	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	Valores A Receber - Condomínio		602.10	D	618.17	602.10	618.17	D	
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	Locados a Terceiros - Prédio CLE		0.00		149.750.18	0.00	149.750.18	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		14.428.899.59	D	2.382.346.96	2.315.087.10	14.496.159.45	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		14.428.899.59	D	2.382.346.96	2.315.087.10	14.496.159.45	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		14.638.352.76	D	2.382.346.96	2.299.995.25	14.720.704.47	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		14.139.550.71	D	1.825.148.17	1.766.315.18	14.198.383.70	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		498.802.05	D	557.198.79	533.680.07	522.320.77	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		209.453.17	C	0.00	15.091.85	224.545.02	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		209.453.17	C	0.00	15.091.85	224.545.02	C	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0.00		827.844.35	827.844.35	0.00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0.00		827.844.35	827.844.35	0.00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0.00		827.844.35	827.844.35	0.00		
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		181.831.50	D	950.00	2.929.15	179.852.35	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		176.445.74	D	950.00	2.789.19	174.606.55	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		176.445.74	D	950.00	2.789.19	174.606.55	D	
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		176.445.74	D	950.00	2.789.19	174.606.55	D	
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		60.001.48	D	0.00	745.49	59.255.99	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	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação		29.445,75	C	0,00	745,49	30.191,24	C
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		54.974,92	D	950,00	636,87	55.288,05	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo		75.811,32	D	950,00	0,00	76.761,32	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação		20.836,40	C	0,00	636,87	21.473,27	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		61.469,34	D	0,00	1.406,83	60.062,51	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo		84.409,97	D	0,00	0,00	84.409,97	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação		22.940,63	C	0,00	1.406,83	24.347,46	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		5.385,76	D	0,00	139,96	5.245,80	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		5.385,76	D	0,00	139,96	5.245,80	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		5.385,76	D	0,00	139,96	5.245,80	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		3.012,24	C	0,00	139,96	3.152,20	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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		503.524.152.46	C	16.227.034.29	12.284.007.59	499.581.125.76	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		3.716.339.06	C	5.332.320.83	5.050.630.36	3.434.648.59	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.864.866.53	C	3.174.814.66	2.860.514.87	2.550.566.74	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.021.550.66	C	2.364.954.47	2.187.466.14	1.844.062.33	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.258.886.15	C	1.361.666.05	1.409.014.33	1.306.234.43	C	
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.258.886.15	C	1.361.666.05	1.409.014.33	1.306.234.43	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		762.664.51	C	1.003.288.42	778.451.81	537.827.90	C	
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		762.664.51	C	1.003.288.42	778.451.81	537.827.90	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		453.926.37	C	264.721.27	177.051.86	366.256.96	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		453.712.81	C	263.070.98	175.401.57	366.043.40	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		213,56	C	213,56	213,56	213,56	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		389.389,50	C	545.138,92	495.996,87	340.247,45	C	
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		40.572,56	C	40.572,56	0,00	0,00		
2.01.01.99.01.04.00.00.00.00.00	Portabilidade EFPC a Pagar		40.572,56	C	40.572,56	0,00	0,00		
2.01.01.99.03.08.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		97,84	C	0,00	0,00	97,84	C	
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		881,38	C	83.453,28	83.453,28	881,38	C	
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		347.837,72	C	421.113,08	412.543,59	339.268,23	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		805.328,78	C	533.902,53	579.585,93	851.012,18	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		678.645,92	C	402.715,58	446.983,05	722.913,39	C	
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		135.751,70	C	201.442,17	198.016,82	132.326,35	C	
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		74.412,40	C	200.061,77	196.195,78	70.546,41	C	
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		38.160,92	C	1.380,40	0,00	36.780,52	C	
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		23.178,38	C	0,00	1.821,04	24.999,42	C	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		108.455,01	C	200.154,51	220.447,61	128.748,11	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		108.455,01	C	183.154,08	203.447,18	128.748,11	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/INVESTIMENTOS A PAGAR		434.439,21	C	1.118,90	28.518,62	461.838,93	C	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		32.872,57	C	1.118,00	2.305,01	34.059,58	C	
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		401.566,64	C	0,90	26.213,61	427.779,35	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		105.333,71	C	109.837,80	110.990,83	106.486,74	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		16.664.43	C	19.447.85	38.733.15	35.949.73	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		1.305.01	C	19.888.35	530.19	18.053.15	D
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.481.67	C	1.894.79	1.643.60	3.230.48	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		37.979.72	C	37.979.67	38.561.34	38.561.39	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		11.810.82	C	427.25	0,00	11.383.57	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		7.575.34	C	0,00	563.59	8.138.93	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		2.761.40	C	5.656.36	5.789.92	2.894.96	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		653.39	C	1.942.68	2.577.68	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		4.026.92	C	3.641.05	3.516.29	3.902.16	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		12.384,26	C	12.384,26	12.499,53	12.499,53	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		21.349,15	C	21.349,15	21.612,05	21.612,05	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		21.349,15	C	21.349,15	21.612,05	21.612,05	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		46.143,75	C	1.623.603,64	1.610.529,56	33.069,67	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		20.667,95	C	23.375,22	24.146,47	21.439,20	C
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		20.667,95	C	23.375,22	24.146,47	21.439,20	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		20.132,73	C	19.875,86	20.474,44	20.731,31	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		535,22	C	3.499,36	3.672,03	707,89	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		25.475,80	C	1.600.228,42	1.586.383,09	11.630,47	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0,00		1.566.493,10	1.566.493,10	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		9.765,96	C	8.938,34	1.625,17	2.452,79	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		15.709,84	C	24.796,98	18.264,82	9.177,68	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGIVEL 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		497.592.654,70	C	10.894.713,46	7.233.377,23	493.931.318,47	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		474.525.067,23	C	10.633.851,48	6.963.562,03	470.854.777,78	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		435.812.506,46	C	6.162.440,63	6.963.562,03	436.613.627,86	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		219.733.306.34	C	2.917.058.01	4.073.825.48	220.890.073.81	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		232.014.12	C	4.155.36	0.00	227.858.76	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		232.014.12	C	4.155.36	0.00	227.858.76	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		232.014.12	C	4.155.36	0.00	227.858.76	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		219.501.292.22	C	2.912.902.65	4.073.825.48	220.662.215.05	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -		176.803.536.60	C	2.315.735.45	3.207.241.99	177.695.043.14	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		176.803.536.60	C	2.315.735.45	3.207.241.99	177.695.043.14	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		42.697.755.62	C	597.167.20	866.583.49	42.967.171.91	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		42.697.755.62	C	597.167.20	866.583.49	42.967.171.91	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		216.079.200.12	C	3.245.382.62	2.889.736.55	215.723.554.05	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		208.979.984.27	C	3.162.739.33	2.703.938.47	208.521.183.41	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/		85.351.907.60	C	1.001.205.16	709.294.16	85.059.996.60	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		85.351.907.60	C	1.001.205.16	709.294.16	85.059.996.60	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		122.642.059.30	C	2.161.534.17	1.994.644.31	122.475.169.44	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		122.642.059.30	C	2.161.534.17	1.994.644.31	122.475.169.44	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		869.493.90	C	0.00	0.00	869.493.90	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efp		869.493.90	C	0.00	0.00	869.493.90	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		116.523.47	C	0.00	0.00	116.523.47	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eap		116.523.47	C	0.00	0.00	116.523.47	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.442.472.13	C	77.984.71	171.079.87	6.535.567.29	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.442.472.13	C	77.984.71	171.079.87	6.535.567.29	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.442.472.13	C	77.984.71	171.079.87	6.535.567.29	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		656.743.72	C	4.658.58	14.718.21	666.803.35	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		656.743.72	C	4.658.58	14.718.21	666.803.35	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		656.743.72	C	4.658.58	14.718.21	666.803.35	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		38.712.560.77	C	4.471.410.85	0.00	34.241.149.92	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		38.712.560.77	C	4.471.410.85	0.00	34.241.149.92	C	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		38.712.560.77	C	4.471.410.85	0.00	34.241.149.92	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.712.560.77	C	4.471.410.85	0.00	34.241.149.92	C	
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência		38.712.560.77	C	4.471.410.85	0.00	34.241.149.92	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.067.587.47	C	260.861.98	269.815.20	23.076.540.69	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		12.895.577,81	C	141.196,87	82.910,40	12.837.291,34	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.504.849,42	C	25.391,97	64.984,27	3.544.441,72	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		1.909.229,29	C	14.071,31	64.648,84	1.959.806,82	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		34.356,34	C	245,91	335,43	34.445,86	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.561.263,79	C	11.074,75	0,00	1.550.189,04	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.390.728,39	C	115.804,90	17.926,13	9.292.849,62	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.390.728,39	C	115.804,90	17.926,13	9.292.849,62	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.172.009,66	C	119.665,11	186.904,80	10.239.249,35	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.808.944,81	C	0,00	93.452,40	9.902.397,21	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		9.808.944,81	C	0,00	93.452,40	9.902.397,21	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		93.452,40	93.452,40	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		0,00		93.452,40	93.452,40	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		363.064,85	C	26.212,71	0,00	336.852,14	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		363.064,85	C	26.212,71	0,00	336.852,14	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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		12.707.292.42	12.707.292.42	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		17.167.506.06	C	19.640.08	1.932.188.66	19.080.054.64	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		16.848.743.30	C	19.640.08	1.932.188.66	18.761.291.88	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		6.394.829.02	C	0.00	688.601.61	7.083.430.63	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.035.898.51	C	0.00	688.601.61	6.724.500.12	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		5.806.671.07	C	0.00	681.716.03	6.488.387.10	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		107.471.67	C	0.00	12.573.39	120.045.06	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		2.477.832.01	C	0.00	286.783.66	2.764.615.67	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		37.467.32	C	0.00	4.509.49	41.976.81	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		11.146.03	C	0.00	1.399.55	12.545.58	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		139.253.54	C	0.00	16.735.78	155.989.32	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		3.033.500.50	C	0.00	359.714.16	3.393.214.66	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		60.350.36	C	0.00	6.885.58	67.235.94	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		1.115.65	C	0.00	127.00	1.242.65	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		25.756.82	C	0.00	2.896.98	28.653.80	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		388.88	C	0.00	45.55	434.43	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		115.70	C	0.00	14.13	129.83	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		1.445.67	C	0.00	169.03	1.614.70	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		31.527.64	C	0.00	3.632.89	35.160.53	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	INSTITUTO 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	10/2021		
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. INDL.		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 ASSIST.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		9.529.410.46	C	73.02	1.113.387.45	10.642.724.89	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		9.230.202.91	C	73.02	1.079.564.08	10.309.693.97	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		9.139.422.91	C	73.02	1.074.564.08	10.213.913.97	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		9.139.422.91	C	73.02	1.074.564.08	10.213.913.97	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		8.331.221.32	C	73.02	1.011.550.36	9.342.698.66	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		129.286.30	C	0.00	15.046.33	144.332.63	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		3.550.421.52	C	0.00	412.377.89	3.962.799.41	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		53.517.14	C	0.00	6.482.13	59.999.27	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		20.754.25	C	0.00	2.640.52	23.394.77	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		190.651.17	C	0.00	23.061.71	213.712.88	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		4.257.410.25	C	0.00	504.205.49	4.761.615.74	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		5.534.70	C	0.00	1.142.06	6.676.76	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		34.565.41	C	0.00	17.339.26	51.904.67	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		7.060.27	C	0.00	875.40	7.935.67	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		274.34	C	73.02	146.04	347.36	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		4.092.14	C	0.00	1.427.64	5.519.78	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		77.653,83	C	0,00	26.805,89	104.459,72	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		238.374,60	C	0,00	0,00	238.374,60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.01.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Iel		3.592,53	C	0,00	0,00	3.592,53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.02.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Senai		104.126,98	C	0,00	0,00	104.126,98	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.03.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Casfam		1.481,09	C	0,00	0,00	1.481,09	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.04.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Ciemg		570,57	C	0,00	0,00	570,57	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.05.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Fiemg		5.239,26	C	0,00	0,00	5.239,26	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.06.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Sesi		123.364,17	C	0,00	0,00	123.364,17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		86.941,11	C	0,00	9.849,07	96.790,18	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		1.341,12	C	0,00	151,96	1.493,08	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		36.910,17	C	0,00	4.165,79	41.075,96	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		2.245,98	C	0,00	179,02	2.425,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		215,41	C	0,00	26,67	242,08	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		1.978,83	C	0,00	232,94	2.211,77	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		44.249,60	C	0,00	5.092,69	49.342,29	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		464.640,34	C	0,00	52.633,01	517.273,35	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		3.889,11	C	0,00	428,07	4.317,18	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		196.105,29	C	0,00	22.126,27	218.231,56	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		8.490,33	C	0,00	1.041,57	9.531,90	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		3.815,80	C	0,00	399,21	4.215,01	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		11.002,17	C	0,00	1.327,05	12.329,22	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		239.137,64	C	0,00	27.310,84	266.448,48	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.08.00.00	Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel		1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.12.00.00	Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg		1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00.00	ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS		13.437,80	C	0,00	0,00	13.437,80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.01.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Iel		114,16	C	0,00	0,00	114,16	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.02.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Senai		5.742,34	C	0,00	0,00	5.742,34	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.03.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Casfam		229,86	C	0,00	0,00	229,86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.04.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Ciemg		106,53	C	0,00	0,00	106,53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.05.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Fiemg		300,95	C	0,00	0,00	300,95	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.06.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Sesi		6.943,96	C	0,00	0,00	6.943,96	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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	
3.01.01.03.01.01.01.06.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS		4.807,74	C	0,00	531,64	5.339,38	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		40,46	C	0,00	4,33	44,79	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		2.038,62	C	0,00	223,50	2.262,12	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		88,10	C	0,00	10,52	98,62	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		39,56	C	0,00	4,03	43,59	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		114,24	C	0,00	13,42	127,66	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		2.486,76	C	0,00	275,84	2.762,60	C	
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		90.780,00	C	0,00	5.000,00	95.780,00	C	
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS		90.780,00	C	0,00	5.000,00	95.780,00	C	
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		30.050,00	C	0,00	5.000,00	35.050,00	C	
3.01.01.03.01.02.99.02.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Senai		54.930,00	C	0,00	0,00	54.930,00	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		299.207,55	C	0,00	33.823,37	333.030,92	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		299.207,55	C	0,00	33.823,37	333.030,92	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		3.938,49	C	0,00	461,98	4.400,47	C	
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		84.874,20	C	0,00	9.743,60	94.617,80	C	
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		7.196,00	C	0,00	822,15	8.018,15	C	
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		58.344,85	C	0,00	6.738,43	65.083,28	C	
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		144.854,01	C	0,00	16.057,21	160.911,22	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		841.748,97	C	0,00	76.684,40	918.433,37	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		647.448,97	C	0,00	66.684,40	714.133,37	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		647.448,97	C	0,00	66.684,40	714.133,37	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		615.464,95	C	0,00	66.001,82	681.466,77	C	
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		29.664,97	C	0,00	3.174,61	32.839,58	C	
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		232.027,85	C	0,00	28.165,93	260.193,78	C	
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		3.984,52	C	0,00	429,20	4.413,72	C	
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		42.028,50	C	0,00	4.361,15	46.389,65	C	
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		307.759,11	C	0,00	29.870,93	337.630,04	C	
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		25.511,06	C	0,00	15,92	25.526,98	C	
3.01.01.04.01.01.02.01.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Iel		1.374,01	C	0,00	0,00	1.374,01	C	
3.01.01.04.01.01.02.02.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Senai		9.526,30	C	0,00	0,00	9.526,30	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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
3.01.01.04.01.01.02.03.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Casfam		157.96	C	0.00	0.00	157.96	C
3.01.01.04.01.01.02.05.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Fiemg		1.672.86	C	0.00	0.00	1.672.86	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi		12.779.93	C	0.00	15.92	12.795.85	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		6.472.96	C	0.00	666.66	7.139.62	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		313.36	C	0.00	32.03	345.39	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		2.438.87	C	0.00	284.39	2.723.26	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		41.72	C	0.00	4.34	46.06	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		441.48	C	0.00	44.06	485.54	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi		3.237.53	C	0.00	301.84	3.539.37	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		194.300.00	C	0.00	10.000.00	204.300.00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		194.300.00	C	0.00	10.000.00	204.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		194.300.00	C	0.00	10.000.00	204.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai		188.100.00	C	0.00	10.000.00	198.100.00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi		6.200.00	C	0.00	0.00	6.200.00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		6.195.94	C	0.00	143.80	6.339.74	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.195.94	C	0.00	143.80	6.339.74	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		5.169.99	C	0.00	37.07	5.207.06	C
3.01.01.05.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Iel		861.73	C	0.00	0.00	861.73	C
3.01.01.05.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Senai		2.475.99	C	0.00	0.00	2.475.99	C
3.01.01.05.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Casfam		180.70	C	0.00	0.00	180.70	C
3.01.01.05.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Fiemg		170.14	C	0.00	0.00	170.14	C
3.01.01.05.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Sesi		1.481.43	C	0.00	37.07	1.518.50	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO		1.025.95	C	0.00	106.73	1.132.68	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		164.12	C	0.00	22.17	186.29	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		505.05	C	0.00	50.57	555.62	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		42.44	C	0.00	0.00	42.44	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		39.58	C	0.00	1.93	41.51	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		274.76	C	0.00	32.06	306.82	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS		76.558.91	C	19.567.06	53.371.40	110.363.25	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		76.558.91	C	19.567.06	53.371.40	110.363.25	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel		1.358.18	C	0.00	665.84	2.024.02	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai		21.449,69	C	0,00	12.178,26	33.627,95	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam		1.308,27	C	0,00	172,40	1.480,67	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg		274,34	C	0,00	73,02	347,36	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg		1.361,22	C	0,00	1.147,76	2.508,98	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi		50.807,21	C	19.567,06	39.134,12	70.374,27	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		298.112,75	C	0,00	0,00	298.112,75	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		298.112,75	C	0,00	0,00	298.112,75	C
3.01.05.01.08.00.00.00.00.00.00	Portabilidade EFPC		298.112,75	C	0,00	0,00	298.112,75	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		20.650,01	C	0,00	0,00	20.650,01	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR		20.650,01	C	0,00	0,00	20.650,01	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
3.01.99.03.12.00.00.00.00.00.00	Ajustes de Exercícios Anteriores		20.449,25	C	0,00	0,00	20.449,25	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		28.846.338,89	D	2.186.312,67	0,00	31.032.651,56	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		11.919.052,02	D	1.358.390,40	0,00	13.277.442,42	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		9.359.634,44	D	1.064.097,67	0,00	10.423.732,11	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		98.421,63	D	11.835,07	0,00	110.256,70	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		3.127.477,65	D	356.650,70	0,00	3.484.128,35	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		178.526,94	D	20.021,23	0,00	198.548,17	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		1.011.833,45	D	115.626,70	0,00	1.127.460,15	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		4.943.374,77	D	559.963,97	0,00	5.503.338,74	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		583.949,68	D	66.171,88	0,00	650.121,56	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		3.139,44	D	360,12	0,00	3.499,56	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		187.210,41	D	21.341,95	0,00	208.552,36	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		5.293,53	D	607,21	0,00	5.900,74	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		5.981,89	D	686,17	0,00	6.668,06	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		382.324,41	D	43.176,43	0,00	425.500,84	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.975.467,90	D	228.120,85	0,00	2.203.588,75	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		1.131.732,72	D	128.145,83	0,00	1.259.878,55	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		44.495,81	D	5.438,47	0,00	49.934,28	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		96.334,73	D	11.034,29	0,00	107.369,02	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		696.455,33	D	82.762,47	0,00	779.217,80	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		6.449.31	D	739.79	0.00	7.189.10	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		743.829.32	D	49.187.20	0.00	793.016.52	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		743.829.32	D	49.187.20	0.00	793.016.52	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		527.770.59	D	49.187.20	0.00	576.957.79	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		527.770.59	D	49.187.20	0.00	576.957.79	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		91.150.10	D	46.445.20	0.00	137.595.30	D
3.02.02.99.01.01.03.00.00.00.00	Pecúlios - Casfam		10.629.50	D	0.00	0.00	10.629.50	D
3.02.02.99.01.01.05.00.00.00.00	Pecúlios - Fiemg		4.898.80	D	0.00	0.00	4.898.80	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		421.092.19	D	2.742.00	0.00	423.834.19	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		216.058.73	D	0.00	0.00	216.058.73	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		216.058.73	D	0.00	0.00	216.058.73	D
3.02.02.99.02.01.01.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai		105.349.97	D	0.00	0.00	105.349.97	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi		110.708.76	D	0.00	0.00	110.708.76	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		14.735.198.15	D	775.678.77	0.00	15.510.876.92	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		14.569.551.04	D	775.678.77	0.00	15.345.229.81	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		14.569.551.04	D	775.678.77	0.00	15.345.229.81	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	Resgate - Iel		92.410.35	D	0.00	0.00	92.410.35	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		8.476.854.84	D	625.896.57	0.00	9.102.751.41	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00.00.00	Resgate - Casfam		64.740.93	D	0.00	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		203.604.15	D	66.003.65	0.00	269.607.80	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		5.728.142.11	D	83.778.55	0.00	5.811.920.66	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		165.647.11	D	0.00	0.00	165.647.11	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		56.866.50	D	0.00	0.00	56.866.50	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
3.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai		40.572.56	D	0.00	0.00	40.572.56	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)		1.420.517.08	D	69.70	0.00	1.420.586.78	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Iel		25.913.02	D	0.00	0.00	25.913.02	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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
3.02.07.02.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Senai		605.389,18	D	69,70	0,00	605.458,88	D
3.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Ciemg		2.575,75	D	0,00	0,00	2.575,75	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Fiemg		33.044,83	D	0,00	0,00	33.044,83	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Sesi		753.594,30	D	0,00	0,00	753.594,30	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		27.742,32	D	2.986,60	0,00	30.728,92	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		25.911,48	D	2.773,04	0,00	28.684,52	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Iel		200,98	D	0,00	0,00	200,98	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		15.199,47	D	2.237,58	0,00	17.437,05	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Casfam		100,44	D	0,00	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		456,58	D	235,96	0,00	692,54	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		9.949,61	D	299,50	0,00	10.249,11	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		1.790,44	D	213,56	0,00	2.004,00	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído		1.790,44	D	213,56	0,00	2.004,00	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
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		505.226,08	D	110,82	55,41	505.281,49	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		505.226,08	D	110,82	55,41	505.281,49	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		505.226,08	D	110,82	55,41	505.281,49	D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		10.732,24	D	1,00	0,50	10.732,74	D
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		224.915,07	D	0,92	0,46	224.915,53	D
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		3.025,45	D	0,00	0,00	3.025,45	D
3.04.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Ciemg		1.461,32	D	0,00	0,00	1.461,32	D
3.04.02.01.05.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Fiemg		14.096,46	D	0,00	0,00	14.096,46	D
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		250.995,54	D	108,90	54,45	251.049,99	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		35.065.664,67	C	3.454.756,42	0,00	31.610.908,25	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		35.077.868,89	C	0,00	0,00	35.077.868,89	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		35.077.868,89	C	0,00	0,00	35.077.868,89	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		12.204,22	D	3.454.756,42	0,00	3.466.960,64	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		12.204,22	D	3.454.756,42	0,00	3.466.960,64	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		21.043.543,50	D	6.963.562,03	6.162.440,63	21.844.664,90	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		21.043.543,50	D	6.963.562,03	6.162.440,63	21.844.664,90	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		9.954.959,08	D	4.232.885,67	2.989.958,85	11.197.885,90	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		10.802.734,08	D	2.730.676,36	3.172.481,78	10.360.928,66	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		24.878,94	D	82.910,40	141.196,87	33.407,53	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.450.189,05	D	82.910,40	141.196,87	1.391.902,58	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		1.450.189,05	D	82.910,40	141.196,87	1.391.902,58	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.425.310,11	C	0,00	0,00	1.425.310,11	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		1.425.310,11	C	0,00	0,00	1.425.310,11	C	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		1.425.310,11	C	0,00	0,00	1.425.310,11	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		1.813.183,32	D	0,00	4.471.410,85	2.658.227,53	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		1.813.183,32	D	0,00	4.471.410,85	2.658.227,53	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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		523.841.89	523.841.89	0.00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.370.237.05	C	0.00	403.203.20	3.773.440.25	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		505.226.08	C	0.00	55.41	505.281.49	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		505.226.08	C	0.00	55.41	505.281.49	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		25.408.35	C	0.00	15.92	25.424.27	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		25.408.35	C	0.00	15.92	25.424.27	C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Iel		1.374.01	C	0.00	0.00	1.374.01	C
4.01.01.01.04.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Senai		9.518.74	C	0.00	0.00	9.518.74	C
4.01.01.01.04.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Casfam		157.96	C	0.00	0.00	157.96	C
4.01.01.01.04.01.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Fiemg		1.672.86	C	0.00	0.00	1.672.86	C
4.01.01.01.04.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Sesi		12.684.78	C	0.00	15.92	12.700.70	C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		5.185.97	C	0.00	39,49	5.225,46	C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		5.185.97	C	0.00	39,49	5.225,46	C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		1.485.55	C	0.00	38.53	1.524.08	C
4.01.01.01.05.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		183.10	C	0.00	0.00	183.10	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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		2.480.41	C	0.00	0.46	2.480.87	C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		171.24	C	0.00	0.00	171.24	C
4.01.01.01.05.01.05.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Ier		2.20	C	0.00	0.00	2.20	C
4.01.01.01.05.01.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		863.47	C	0.00	0.50	863.97	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.863.078.22	C	0.00	403.118.34	3.266.196.56	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		2.370.181.28	C	0.00	345.982.08	2.716.163.36	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		2.370.181.28	C	0.00	345.982.08	2.716.163.36	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E		492.896.94	C	0.00	57.136.26	550.033.20	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		492.896.94	C	0.00	57.136.26	550.033.20	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		492.896.94	C	0.00	57.136.26	550.033.20	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		1.932.75	C	0.00	29.45	1.962.20	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.932.75	C	0.00	29.45	1.962.20	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		1.932.75	C	0.00	29.45	1.962.20	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		3.547.711.71	D	430.389.49	32.854.01	3.945.247.19	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.351.090.25	D	403.808.36	32.854.01	3.722.044.60	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.639.759.10	D	204.175.74	6.248.81	1.837.686.03	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		109.797.25	D	16.016.00	11.18	125.802.07	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		69.469.37	D	10.208.00	7.13	79.670.24	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		60.673.29	D	10.208.00	7.13	70.874.16	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		40.327.88	D	5.808.00	4.05	46.131.83	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		34.830.33	D	5.808.00	4.05	40.634.28	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		891.242.68	D	106.262.17	0.00	997.504.85	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		726.240.97	D	86.744.63	0.00	812.985.60	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		726.240.97	D	86.744.63	0.00	812.985.60	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		165.001.71	D	19.517.54	0.00	184.519.25	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		165.001.71	D	19.517.54	0.00	184.519.25	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		619.046.37	D	78.775.76	6.235.44	691.586.69	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		299.833.34	D	33.696.83	0.00	333.530.17	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		299.833.34	D	33.696.83	0.00	333.530.17	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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	
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	FÉRIAS		41.895,77	D	5.207,91	1.807,65	45.296,03	D	
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		41.895,77	D	5.207,91	1.807,65	45.296,03	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		31.094,24	D	2.384,63	0,00	33.478,87	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		31.094,24	D	2.384,63	0,00	33.478,87	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		175.318,57	D	21.193,52	0,00	196.512,09	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		175.318,57	D	21.193,52	0,00	196.512,09	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		70.904,45	D	16.292,87	4.427,79	82.769,53	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		3.031,48	D	0,00	0,00	3.031,48	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		57.225,93	D	10.881,50	1.759,32	66.348,11	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		2.530,48	D	1.444,40	241,72	3.733,16	D	
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		10,01	C	11,22	11,23	10,02	C	
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		7.982,88	D	3.683,75	2.112,93	9.553,70	D	
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		61,21	D	272,00	302,59	30,62	D	
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		19.672,80	D	3.121,81	2,19	22.792,42	D	
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		19.672,80	D	3.121,81	2,19	22.792,42	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		27.370,26	D	0,00	0,00	27.370,26	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe		15.794,45	D	0,00	0,00	15.794,45	D	
4.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria		10.576,21	D	0,00	0,00	10.576,21	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		1.060.027,44	D	133.275,84	26.537,79	1.166.765,49	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		92.699,36	D	8.797,72	6,15	101.490,93	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		92.699,36	D	8.797,72	6,15	101.490,93	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		115.853,30	D	15.874,22	3.057,05	128.670,47	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		115.853,30	D	15.874,22	3.057,05	128.670,47	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		200.388,23	D	13.500,00	9,44	213.878,79	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		200.388,23	D	13.500,00	9,44	213.878,79	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		450.225,50	D	50.452,38	3.631,69	497.046,19	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		450.225,50	D	50.452,38	3.631,69	497.046,19	D	
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		30.198,23	D	25.404,05	19.820,00	35.782,28	D	
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		30.198,23	D	25.404,05	19.820,00	35.782,28	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		21.215.17	D	2.270.00	1.59	23.483.58	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		21.215.17	D	2.270.00	1.59	23.483.58	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		82.871.97	D	10.778.22	7.54	93.642.65	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		82.871.97	D	10.778.22	7.54	93.642.65	D	
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		15.942.20	D	1.753.02	1.23	17.693.99	D	
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		15.942.20	D	1.753.02	1.23	17.693.99	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		50.633.48	D	4.446.23	3.10	55.076.61	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno		23.703.99	D	2.635.04	1.84	26.337.19	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		15.889.97	D	1.811.19	1.26	17.699.90	D	
4.02.01.04.99.03.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes		11.039.52	D	0.00	0.00	11.039.52	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		395.081.74	D	41.815,58	67,41	436.829,91	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		896,58	D	279,90	0,19	1.176,29	D	
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		896,58	D	279,90	0,19	1.176,29	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		18.041.28	D	823.20	0.58	18.863.90	D	
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		18.041.28	D	823.20	0.58	18.863.90	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS		1.396.20	D	168.00	0.12	1.564.08	D	
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos		1.396.20	D	168.00	0.12	1.564.08	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE		7.071.98	D	3.537.63	2.47	10.607.14	D	
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp		5.970.90	D	2.985.45	2.47	8.953.88	D	
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp		1.101.08	D	552.18	0.00	1.653.26	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS		58.189.86	D	5.497,52	53,95	63.633,43	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		7.443.89	D	152.80	0.02	7.596.67	D	
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		2.830.94	D	136.34	0.10	2.967.18	D	
4.02.01.05.05.03.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral		7.256.77	D	0.00	0.00	7.256.77	D	
4.02.01.05.05.04.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Telefone E Internet		15.162.37	D	2.314.79	1.63	17.475.53	D	
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte		16.801.13	D	2.502.00	51.93	19.251.20	D	
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza		1.886.79	D	391.59	0.27	2.278,11	D	
4.02.01.05.05.08.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes		6.807.97	D	0.00	0.00	6.807.97	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS		2.895.74	D	23.70	0.00	2.919.44	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais		2.787.04	D	23.70	0.00	2.810.74	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	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	Encargos Sobre Conta Corrente		42.703.53	D	4.656.57	3.26	47.356.84	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		21.649.68	D	2.396.37	1.68	24.044.37	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		21.053.85	D	2.260.20	1.58	23.312.47	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		860.88	D	1.13	0.00	862.01	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas		127.22	D	0.00	0.00	127.22	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)		733.66	D	1.13	0.00	734.79	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO		7.237.02	D	867.68	0.58	8.104.12	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		7.237.02	D	867.68	0.58	8.104.12	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL		255.788.67	D	25.960.25	6.26	281.742.66	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção E Reparos		219.90	D	0.00	0.00	219.90	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis		243.006.07	D	24.611.42	5.32	267.612.17	D
4.02.01.05.10.06.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Com Infra - Estrutura (Reestruturação)		3.786.95	D	448.83	0.31	4.235.47	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		8.775.75	D	900.00	0.63	9.675.12	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES		24.275.96	D	2.929.15	0.00	27.205.11	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		24.275.96	D	2.929.15	0.00	27.205.11	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		202.875.29	D	21.612.05	0.00	224.487.34	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic		36.000.00	D	0.00	0.00	36.000.00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15		23.326.65	D	3.021.04	0.00	26.347.69	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		143.548.64	D	18.591.01	0.00	162.139.65	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		1.700.46	D	0.00	0.00	1.700.46	D
4.02.01.98.01.00.00.00.00.00.00	Prejuizo na Venda/Baixa - Ativo Permanente		1.700.46	D	0.00	0.00	1.700.46	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO		196.621.46	D	26.581.13	0.00	223.202.59	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		196.621.46	D	26.581.13	0.00	223.202.59	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		127.924.86	C	0.00	61.571.97	189.496.83	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		218.479.14	C	0.00	61.571.97	280.051.11	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		218.479.14	C	0.00	61.571.97	280.051.11	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		49.549.80	C	93.452.40	26.212.71	17.689.89	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		49.549.80	C	93.452.40	26.212.71	17.689.89	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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		10.766.818.47	10.766.818.47	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		53.224.134.09	C	0.00	7.302.079.87	60.526.213.96	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		40.860.886.21	C	0.00	6.124.041.20	46.984.927.41	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		40.860.886.21	C	0.00	6.124.041.20	46.984.927.41	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		40.860.886.21	C	0.00	6.124.041.20	46.984.927.41	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		40.860.886.21	C	0.00	6.124.041.20	46.984.927.41	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		40.860.886.21	C	0.00	6.124.041.20	46.984.927.41	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		426.064.28	C	0.00	63.878.98	489.943.26	C	
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		426.064.28	C	0.00	63.878.98	489.943.26	C	
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		426.064.28	C	0.00	63.878.98	489.943.26	C	
5.01.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações		426.064.28	C	0.00	63.878.98	489.943.26	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		8.244.719.22	C	0.00	695.563.42	8.940.282.64	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		345.845.13	C	0.00	76.648.07	422.493.20	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		345.845.13	C	0.00	76.648.07	422.493.20	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		4.698.480.76	C	0.00	564.733.15	5.263.213.91	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		4.698.480.76	C	0.00	564.733.15	5.263.213.91	C	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		4.698.480.76	C	0.00	564.733.15	5.263.213.91	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.417.578.74	C	0.00	54.182.20	2.471.760.94	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		2.417.578.74	C	0.00	54.182.20	2.471.760.94	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		1.082.566.62	C	0.00	135.479.53	1.218.046.15	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		1.082.566.62	C	0.00	135.479.53	1.218.046.15	C	
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		153.003.87	C	0.00	21.136.24	174.140.11	C	
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		153.003.87	C	0.00	17.000.43	170.004.30	C	
5.01.07.04.01.05.00.00.00.00.00	Uso proprio - Reavaliacao		0.00		0.00	4.135.81	4.135.81	C	
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		903.847.80	C	0.00	100.458.59	1.004.306.39	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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
5.01.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Senai		225.064.62	C	0.00	25.007.18	250.071.80	C
5.01.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Fiemg		72.566.73	C	0.00	8.062.97	80.629.70	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		600.471.63	C	0.00	66.719.07	667.190.70	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		5.744.82	C	0.00	669.37	6.414.19	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		25.714.95	C	0.00	13.884.70	39.599.65	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		25.714.95	C	0.00	1.020.51	26.735.46	C
5.01.07.04.03.06.00.00.00.00.00	Locados a Terceiros - Reavaliacao		0.00		0.00	12.864.19	12.864.19	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.609.897.76	C	0.00	283.116.74	2.893.014.50	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.609.897.76	C	0.00	283.116.74	2.893.014.50	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		868.768.20	C	0.00	100.508.27	969.276.47	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		1.005.535.33	C	0.00	125.472.21	1.131.007.54	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		492.663.80	C	0.00	57.136.26	549.800.06	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		242.930.43	C	0.00	0.00	242.930.43	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIÇÕES NEGATIVAS		15.167.466.34	D	10.302.128.16	9.982.18	25.459.612.32	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		1.656.632.76	D	691.820.63	0.00	2.348.453.39	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.656.632.76	D	691.820.63	0.00	2.348.453.39	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		1.656.632.76	D	691.820.63	0.00	2.348.453.39	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		1.656.632.76	D	691.820.63	0.00	2.348.453.39	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		1.656.632.76	D	691.820.63	0.00	2.348.453.39	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		228.323.39	D	41.257.56	0.00	269.580.95	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		228.323.39	D	41.257.56	0.00	269.580.95	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		228.323.39	D	41.257.56	0.00	269.580.95	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		228.323.39	D	41.257.56	0.00	269.580.95	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		12.807.368.78	D	1.870.796.96	0.00	14.678.165.74	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		545.204.08	D	0.00	0.00	545.204.08	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		545.204.08	D	0.00	0.00	545.204.08	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		9.597.452.18	D	971.372.98	0.00	10.568.825.16	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		9.597.452.18	D	971.372.98	0.00	10.568.825.16	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		2.396.463.34	D	848.464.77	0.00	3.244.928.11	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		7.200.988.84	D	122.908.21	0.00	7.323.897.05	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.790.709.19	D	899.423.98	0.00	2.690.133.17	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		1.790.709.19	D	899.423.98	0.00	2.690.133.17	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		110.815.50	D	7.663.448.93	9.982.18	7.764.282.25	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		110.815.50	D	7.663.448.93	9.982.18	7.764.282.25	D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCI NADOR(ES)		7.490.00	D	7.644.650.00	0.00	7.652.140.00	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavalição De Imóveis (Laudó)		7.490.00	D	2.650.00	0.00	10.140.00	D
5.02.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Locados a Patrocinadores - Reavaliacao		0.00		7.642.000.00	0.00	7.642.000.00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS		103.325.50	D	18.798.93	9.982.18	112.142.25	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		225.505.32	D	17.824.44	0.00	243.329.76	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		122.179.82	C	0.00	9.982.18	132.162.00	C
5.02.07.04.03.04.00.00.00.00.00	Despesas Diversas com Imóveis		0.00		974.49	0.00	974.49	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		190.817.72	D	15.091.85	0.00	205.909.57	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		190.817.72	D	15.091.85	0.00	205.909.57	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		190.817.72	D	15.091.85	0.00	205.909.57	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		173.508.19	D	19.712.23	0.00	193.220.42	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DI RETAS		173.508.19	D	19.712.23	0.00	193.220.42	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		150.074.89	D	17.071.34	0.00	167.146.23	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		14.453.63	D	1.663.23	0.00	16.116.86	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		8.979.67	D	977.66	0.00	9.957.33	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.863.078.22	D	403.118.34	0.00	3.266.196.56	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		2.863.078.22	D	403.118.34	0.00	3.266.196.56	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		35.193.589.53	D	61.571.97	3.454.756.42	31.800.405.08	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		35.296.348.03	D	61.571.97	0.00	35.357.920.00	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		102.758.50	C	0.00	3.454.756.42	3.557.514.92	C