

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		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		503.915.170.79	D	38.150.499.39	34.736.661.20	507.329.008.98	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.502.788.06	D	25.284.346.56	24.925.578.35	2.861.556.27	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.502.788.06	D	13.067.414.86	12.708.646.65	2.861.556.27	D	
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.502.788.06	D	13.067.414.86	12.708.646.65	2.861.556.27	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		2.502.788.06	D	13.067.414.86	12.708.646.65	2.861.556.27	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		2.082.726.05	D	2.337.439.51	2.082.726.05	2.337.439.51	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	6.051.803.53	6.051.803.53	30.000.00	D	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		2.032.68	2.032.68	0.00		
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		390.062.01	D	4.244.443.99	4.140.389.24	494.116.76	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0.00		431.695.15	431.695.15	0.00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		12.216.931.70	12.216.931.70	0.00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		12.216.931.70	12.216.931.70	0.00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		6.107.982.17	6.107.982.17	0.00		
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0.00		743.75	743.75	0.00		
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		6.108.205.78	6.108.205.78	0.00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		501.412.382.73	D	12.866.152.83	9.811.082.85	504.467.452.71	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.407.125.39	D	1.914.581.13	3.527.064.06	1.794.642.46	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		3.405.481.43	D	1.914.581.13	3.527.064.06	1.792.998.50	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		3.405.481.43	D	1.914.581.13	3.527.064.06	1.792.998.50	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCIADOR(ES)		1.366.528.93	D	716.409.37	1.366.528.93	716.409.37	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		25.951.15	D	13.263.16	25.951.15	13.263.16	D	
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		589.377.91	D	291.023.87	589.377.91	291.023.87	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		5.818.55	D	4.377.16	5.818.55	4.377.16	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		2.283.24	D	1.081.75	2.283.24	1.081.75	D	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		35.288.58	D	17.263.97	35.288.58	17.263.97	D	
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi		707.809.50	D	389.399.46	707.809.50	389.399.46	D	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		2.038.952.50	D	1.076.589.13	2.038.952.50	1.076.589.13	D	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		31.920.70	D	16.476.25	31.920.70	16.476.25	D	
1.02.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		891.115.62	D	443.160.46	891.115.62	443.160.46	D	
1.02.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		9.050.01	D	7.380.25	9.050.01	7.380.25	D	
1.02.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		5.085.90	D	2.404.79	5.085.90	2.404.79	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg		50.285.16	D	24.779.42	50.285.16	24.779.42	D	
1.02.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		1.051.495.11	D	582.387.96	1.051.495.11	582.387.96	D	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		121.463.37	121.463.37	0.00		
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		46.323.56	46.323.56	0.00		
1.02.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0.00		59.126.53	59.126.53	0.00		
1.02.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		867.08	867.08	0.00		
1.02.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		5.709.40	5.709.40	0.00		
1.02.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		9.436.80	9.436.80	0.00		
1.02.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		119.26	119.26	0.00		
1.02.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		26.74	26.74	0.00		
1.02.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		53.52	53.52	0.00		
1.02.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		18.53	18.53	0.00		
1.02.01.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - 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 - Autopatrocinados - Sesi		0.00		18.54	18.54	0.00		
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		10.482.361.04	D	95.732.13	0.02	10.578.093.15	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0.00		0.02	0.02	0.00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0.00		0.02	0.02	0.00		
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		0.02	0.02	0.00		
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Iel		0.00		0.02	0.02	0.00		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		10.482.361.04	D	95.732.11	0.00	10.578.093.15	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		10.482.361.04	D	95.732.11	0.00	10.578.093.15	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		487.522.896.30	D	10.855.839.57	6.284.018.77	492.094.717.10	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		373.660.207.66	D	4.339.250.95	16.709.29	377.982.749.32	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		373.660.207.66	D	4.339.250,95	16.709,29	377.982.749,32	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		373.660.207.66	D	4.339.250,95	16.709,29	377.982.749,32	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		373.660.207.66	D	4.339.250,95	16.709,29	377.982.749,32	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		98.158.309.46	D	0.00	0.00	98.158.309.46	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		267.042.886.82	D	2.410.226.73	0.00	269.453.113.55	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		3.280.595,80	D	1.834.378,47	0,00	5.114.974,27	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Agio/Deságio		4.013.492,31	D	63.414,73	16.709,29	4.060.197,75	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.164.923,27	D	31.231,02	0,00	1.196.154,29	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.006.930,12	D	0,00	629,34	1.006.300,78	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.006.930,12	D	0,00	629,34	1.006.300,78	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.006.930,12	D	0,00	629,34	1.006.300,78	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.006.930,12	D	0,00	629,34	1.006.300,78	D	
1.02.03.02.06.01.01.01.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal		199,52	D	0,00	0,00	199,52	D	
1.02.03.02.06.01.01.02.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Atualização Monetária		523,87	D	0,00	0,00	523,87	D	
1.02.03.02.06.01.01.03.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Aj. Valor Mercado		1.006.206,73	D	0,00	629,34	1.005.577,39	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		88.880.326,54	D	3.769.056,04	3.446.093,62	89.203.288,96	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		22.937.408,05	D	3.539.936,37	2.675.819,43	23.801.524,99	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		22.937.408,05	D	3.539.936,37	2.675.819,43	23.801.524,99	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		20.231.536,62	D	205.352,60	302.605,78	20.134.283,44	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		20.231.536,62	D	205.352,60	302.605,78	20.134.283,44	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		20.231.536,62	D	205.352,60	302.605,78	20.134.283,44	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		55.800.656,39	D	23.767,07	338.841,31	55.485.582,15	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		55.800.656,39	D	23.767,07	338.841,31	55.485.582,15	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		10.089.274,52	C	0,00	128.827,10	10.218.101,62	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		10.089.274,52	C	0,00	128.827,10	10.218.101,62	C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		9.559.833,55	D	18.807,23	18.833,98	9.559.806,80	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		9.559.833,55	D	18.807,23	18.833,98	9.559.806,80	D	
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		2.280.286,86	D	17.000,43	17.000,43	2.280.286,86	D	
1.02.03.07.04.01.02.00.00.00.00	Uso Próprio - Edifício José De Alencar		2.280.286,86	D	17.000,43	17.000,43	2.280.286,86	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.094.546,69	D	1.806,80	1.833,55	7.094.519,94	D	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		1.126,87	D	1.126,87	1.126,87	1.126,87	D	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar		6.942.962,96	D	0,00	0,00	6.942.962,96	D	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	Valores A Receber - Condomínio		706,68	D	679,93	706,68	679,93	D	
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	Locados a Terceiros - Prédio CLE		149.750,18	D	0,00	0,00	149.750,18	D	
1.02.03.07.04.04.00.00.00.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		185.000,00	D	0,00	0,00	185.000,00	D	
1.02.03.07.04.04.01.00.00.00.00	Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá		185.000,00	D	0,00	0,00	185.000,00	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		14.415.598.43	D	2.329.880.88	2.402.908.07	14.342.571.24	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		14.415.598.43	D	2.329.880.88	2.402.908.07	14.342.571.24	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		14.634.143.31	D	2.324.616.11	2.378.634.74	14.580.124.68	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		14.116.674.98	D	1.684.580.63	1.711.321.23	14.089.934,38	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		517.468,33	D	640.035,48	667.313,51	490.190,30	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		218.544.88	C	5.264.77	24.273.33	237.553.44	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		218.544.88	C	5.264.77	24.273.33	237.553.44	C	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0.00		398.844.47	398.844.47	0.00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0.00		398.844.47	398.844.47	0.00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0.00		398.844.47	398.844.47	0.00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		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		503.915.170.79	C	9.852.352.65	13.266.190.84	507.329.008.98	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.873.498.41	C	4.914.773.60	5.458.956.73	3.417.681.54	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.853.548.91	C	3.383.652.63	3.912.032.81	3.381.929.09	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.082.726.05	C	2.720.434.68	3.098.209.87	2.460.501.24	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.271.671.64	C	1.372.883.64	1.371.181.08	1.269.969.08	C	
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.271.671.64	C	1.372.883.64	1.371.181.08	1.269.969.08	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		811.054.41	C	1.347.551.04	1.727.028.79	1.190.532.16	C	
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		811.054.41	C	1.347.551.04	1.727.028.79	1.190.532.16	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		427.294.20	C	197.990.26	312.952.37	542.256.31	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		427.294.20	C	196.553.53	311.515.64	542.256.31	C	
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial		0,00		1.436.73	1.436.73	0,00		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		343.528.66	C	465.227.69	500.870.57	379.171.54	C	
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	30.777,43	30.777,43	C	
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00	Portabilidades Eapc A Pagar		0,00		0,00	8.342,01	8.342,01	C	
2.01.01.99.01.04.00.00.00.00.00	Portabilidade EFPC a Pagar		0,00		0,00	22.435,42	22.435,42	C	
2.01.01.99.03.08.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		97,84	C	6.715,34	6.715,34	97,84	C	
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		602,66	C	45.009,84	45.009,84	602,66	C	
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		342.828,16	C	413.502,51	418.367,96	347.693,61	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.949,50	C	1.531.120,97	1.546.923,92	35.752,45	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		18.369,24	C	68.679,27	71.258,88	20.948,85	C	
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		18.369,24	C	68.679,27	71.258,88	20.948,85	C	
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		17.832,91	C	65.974,34	67.897,38	19.755,95	C	
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		536,33	C	2.704,93	3.361,50	1.192,90	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.580,26	C	1.462.441,70	1.475.665,04	14.803,60	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0,00		1.451.523,28	1.451.523,28	0,00		
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		827,62	C	246,07	9.561,58	10.143,13	C	
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		752,64	C	10.672,35	14.580,18	4.660,47	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		501.041.672,38	C	4.937.579,05	7.807.234,11	503.911.327,44	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		477.419.425,46	C	4.934.178,97	7.477.798,46	479.963.044,95	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		445.769.137,51	C	4.726.798,64	7.233.130,35	448.275.469,22	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		224.173.521,79	C	1.366.347,25	1.973.022,17	224.780.196,71	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		224.127.92	C	2.533.52	1.750.87	223.345.27	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		224.127.92	C	2.533.52	1.750.87	223.345.27	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		224.127.92	C	2.533.52	1.750.87	223.345.27	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		223.949.393.87	C	1.363.813.73	1.971.271.30	224.556.851.44	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -		179.541.217.72	C	1.059.820.19	1.608.519.74	180.089.917.27	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		179.541.217.72	C	1.059.820.19	1.608.519.74	180.089.917.27	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		44.408.176.15	C	303.993.54	362.751.56	44.466.934.17	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		44.408.176.15	C	303.993.54	362.751.56	44.466.934.17	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		221.595.615.72	C	3.360.451.39	5.260.108.18	223.495.272.51	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		214.807.708.34	C	3.355.446.58	5.189.517.75	216.641.779.51	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/		87.706.826.46	C	755.284.39	1.388.365.13	88.339.907.20	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		87.706.826.46	C	755.284.39	1.388.365.13	88.339.907.20	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		126.197.527.44	C	2.600.162.19	3.801.152.62	127.398.517.87	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		126.197.527.44	C	2.600.162.19	3.801.152.62	127.398.517.87	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		846.944.51	C	0.00	0.00	846.944.51	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efp		846.944.51	C	0.00	0.00	846.944.51	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		56.409.93	C	0.00	0.00	56.409.93	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eap		56.409.93	C	0.00	0.00	56.409.93	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.199.892.55	C	5.004.81	64.475.41	6.259.363.15	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.199.892.55	C	5.004.81	64.475.41	6.259.363.15	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.199.892.55	C	5.004.81	64.475.41	6.259.363.15	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		588.014.83	C	0.00	6.115.02	594.129.85	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		588.014.83	C	0.00	6.115.02	594.129.85	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		588.014.83	C	0.00	6.115.02	594.129.85	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		31.650.287.95	C	207.380.33	244.668.11	31.687.575.73	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		31.650.287.95	C	207.380.33	244.668.11	31.687.575.73	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		31.650.287.95	C	207.380.33	244.668.11	31.687.575.73	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.650.287.95	C	207.380.33	244.668.11	31.687.575.73	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência		31.650.287.95	C	207.380.33	244.668.11	31.687.575.73	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.622.246.92	C	3.400.08	329.435.65	23.948.282.49	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		13.139.885.88	C	3.400.08	233.703.54	13.370.189.34	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.814.224,85	C	0,00	141.606,86	3.955.831,71	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		2.116.768,12	C	0,00	127.968,24	2.244.736,36	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		22.192,24	C	0,00	556,56	22.748,80	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.675.264,49	C	0,00	13.082,06	1.688.346,55	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.325.661,03	C	3.400,08	92.096,68	9.414.357,63	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.325.661,03	C	3.400,08	92.096,68	9.414.357,63	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.482.361,04	C	0,00	95.732,11	10.578.093,15	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		10.482.361,04	C	0,00	95.732,11	10.578.093,15	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		10.482.361,04	C	0,00	95.732,11	10.578.093,15	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0.00		10.713.704.29	10.713.704.29	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		0.00		0.00	1.947.291.42	1.947.291.42	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0.00		0.00	1.947.291.42	1.947.291.42	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		0.00		0.00	716.409.37	716.409.37	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0.00		0.00	716.409.37	716.409.37	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		0.00		0.00	709.246.02	709.246.02	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		0.00		0.00	13.130.55	13.130.55	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		0.00		0.00	288.113.97	288.113.97	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		0.00		0.00	4.333.39	4.333.39	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		0.00		0.00	1.070.94	1.070.94	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		0.00		0.00	17.091.38	17.091.38	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		0.00		0.00	385.505.79	385.505.79	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		0.00		0.00	7.163.35	7.163.35	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		0.00		0.00	132.61	132.61	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		0.00		0.00	2.909.90	2.909.90	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		0.00		0.00	43.77	43.77	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		0.00		0.00	10.81	10.81	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		0.00		0.00	172.59	172.59	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		0.00		0.00	3.893.67	3.893.67	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		0.00		0.00	1.109.296.34	1.109.296.34	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		0.00		0.00	1.076.589.13	1.076.589.13	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0.00		0.00	1.076.589.13	1.076.589.13	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		0.00		0.00	1.076.589.13	1.076.589.13	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		0.00		0.00	1.005.030.26	1.005.030.26	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		0.00		0.00	15.716.09	15.716.09	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		0.00		0.00	413.121.80	413.121.80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		0.00		0.00	6.264.88	6.264.88	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		0.00		0.00	1.981.53	1.981.53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		0.00		0.00	23.299.41	23.299.41	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		0.00		0.00	544.646.55	544.646.55	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		0.00		0.00	10.152.24	10.152.24	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.03.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	0.00		0.00	158.73	158.73	C	
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	0.00		0.00	4.173.26	4.173.26	C	
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	0.00		0.00	63.28	63.28	C	
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	0.00		0.00	20.02	20.02	C	
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	0.00		0.00	235.36	235.36	C	
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	0.00		0.00	5.501.59	5.501.59	C	
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	0.00		0.00	60.792.62	60.792.62	C	
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel	0.00		0.00	595.41	595.41	C	
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai	0.00		0.00	25.606.79	25.606.79	C	
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam	0.00		0.00	1.041.57	1.041.57	C	
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	0.00		0.00	399.21	399.21	C	
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	0.00		0.00	1.232.21	1.232.21	C	
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	0.00		0.00	31.917.43	31.917.43	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS	0.00		0.00	614.01	614.01	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel	0.00		0.00	6.02	6.02	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai	0.00		0.00	258.61	258.61	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam	0.00		0.00	10.52	10.52	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg	0.00		0.00	4.03	4.03	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg	0.00		0.00	12.44	12.44	C	
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi	0.00		0.00	322.39	322.39	C	
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	0.00		0.00	32.707.21	32.707.21	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0.00		0.00	32.707.21	32.707.21	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel	0.00		0.00	422.76	422.76	C	
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai	0.00		0.00	9.452.26	9.452.26	C	
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	0.00		0.00	782.93	782.93	C	
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	0.00		0.00	6.516.73	6.516.73	C	
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	0.00		0.00	15.532.53	15.532.53	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0.00		0.00	121.463.39	121.463.39	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0.00		0.00	120.963.39	120.963.39	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	0.00		0.00	120.963.39	120.963.39	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES	0.00		0.00	119.753.83	119.753.83	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		0.00		0.00	5.652.40	5.652.40	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		0.00		0.00	45.860.44	45.860.44	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		0.00		0.00	858.40	858.40	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		0.00		0.00	9.342.43	9.342.43	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		0.00		0.00	58.040.16	58.040.16	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		0.00		0.00	1.209.56	1.209.56	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		0.00		0.00	57.02	57.02	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		0.00		0.00	463.12	463.12	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		0.00		0.00	8.68	8.68	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		0.00		0.00	94.37	94.37	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi		0.00		0.00	586.37	586.37	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0.00		0.00	500.00	500.00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		0.00		0.00	500.00	500.00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		0.00		0.00	500.00	500.00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi		0.00		0.00	500.00	500.00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		0.00	122.32	122.32	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0.00		0.00	122.32	122.32	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO		0.00		0.00	122.32	122.32	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		0.00		0.00	27.83	27.83	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		0.00		0.00	54.05	54.05	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		0.00		0.00	19.97	19.97	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		0.00		0.00	1.93	1.93	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		0.00		0.00	18.54	18.54	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		0.00		3.002.196.17	0.00	3.002.196.17	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0.00		1.366.347.25	0.00	1.366.347.25	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0.00		1.062.353.71	0.00	1.062.353.71	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		0.00		11.835.07	0.00	11.835.07	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		0.00		356.402.02	0.00	356.402.02	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		0.00		20.021.23	0.00	20.021.23	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		0.00		115.628.62	0.00	115.628.62	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		0.00		558.466.77	0.00	558.466.77	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0.00		65.574.62	0.00	65.574.62	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		0.00		360.12	0.00	360.12	D	
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		0.00		21.341.95	0.00	21.341.95	D	
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		0.00		607.21	0.00	607.21	D	
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		0.00		686.17	0.00	686.17	D	
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		0.00		42.579.17	0.00	42.579.17	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0.00		238.418.92	0.00	238.418.92	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		0.00		133.835.08	0.00	133.835.08	D	
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		0.00		5.438.47	0.00	5.438.47	D	
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		0.00		10.657.15	0.00	10.657.15	D	
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		0.00		87.748.43	0.00	87.748.43	D	
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		0.00		739.79	0.00	739.79	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0.00		3.397.10	0.00	3.397.10	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0.00		3.397.10	0.00	3.397.10	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0.00		3.397.10	0.00	3.397.10	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		0.00		3.397.10	0.00	3.397.10	D	
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		0.00		3.397.10	0.00	3.397.10	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		0.00		1.623.519.70	0.00	1.623.519.70	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		0.00		1.592.742.27	0.00	1.592.742.27	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0.00		1.592.742.27	0.00	1.592.742.27	D	
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		0.00		953.812.78	0.00	953.812.78	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		0.00		638.929.49	0.00	638.929.49	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0.00		30.777.43	0.00	30.777.43	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0.00		22.435.42	0.00	22.435.42	D	
3.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai		0.00		22.435.42	0.00	22.435.42	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0.00		8.342.01	0.00	8.342.01	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi		0.00		8.342.01	0.00	8.342.01	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0.00		8.932.12	0.00	8.932.12	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		0.00		8.932.12	0.00	8.932.12	D	
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		0.00		5.348.99	0.00	5.348.99	D	
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		0.00		3.583.13	0.00	3.583.13	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0.00		6.12	3.06	3.06	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		0.00		6.12	3.06	3.06	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		0.00		6.12	3.06	3.06	D	
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		0.00		2.18	1.09	1.09	D	
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		0.00		1.06	0.53	0.53	D	
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		0.00		2.88	1.44	1.44	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		0.00	3.828.830.76	3.828.830.76	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0.00		0.00	3.828.830.76	3.828.830.76	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		0.00		0.00	3.828.830.76	3.828.830.76	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0.00		7.233.130.35	4.726.798.64	2.506.331.71	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		0.00		7.233.130.35	4.726.798.64	2.506.331.71	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		0.00		2.026.027.12	1.363.813.73	662.213.39	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		0.00		5.207.103.23	3.362.984.91	1.844.118.32	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0.00		233.703.54	3.400.08	230.303.46	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0.00		233.703.54	3.400.08	230.303.46	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		0.00		233.703.54	3.400.08	230.303.46	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		0.00		244.668.11	207.380.33	37.287.78	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		0.00		244.668.11	207.380.33	37.287.78	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		5.063.630.85	5.063.630.85	0.00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0.00		0.00	5.053.348.59	5.053.348.59	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0.00		0.00	4.339.250.95	4.339.250.95	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0.00		0.00	4.339.250.95	4.339.250.95	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		0.00		0.00	4.339.250.95	4.339.250.95	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		0.00		0.00	4.339.250.95	4.339.250.95	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		0.00		0.00	4.339.250.95	4.339.250.95	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0.00		0.00	412.877.42	412.877.42	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0.00		0.00	183.757.73	183.757.73	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		0.00		0.00	183.757.73	183.757.73	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		0.00		0.00	205.352.62	205.352.62	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		0.00		0.00	205.352.62	205.352.62	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		0.00		0.00	205.352.62	205.352.62	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0.00		0.00	23.767.07	23.767.07	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		0.00		0.00	23.767.07	23.767.07	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0.00		0.00	18.871.05	18.871.05	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0.00		0.00	18.871.05	18.871.05	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		0.00		0.00	17.000.43	17.000.43	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		0.00		0.00	17.000.43	17.000.43	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		0.00		0.00	743.75	743.75	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Mellá		0.00		0.00	743.75	743.75	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0.00		0.00	1.126.87	1.126.87	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		0.00		0.00	1.126.87	1.126.87	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0.00		0.00	282.349.17	282.349.17	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0.00		0.00	282.349.17	282.349.17	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		0.00		0.00	100.350.75	100.350.75	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		0.00		0.00	119.629.40	119.629.40	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		0.00		0.00	57.104.25	57.104.25	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		0.00		0.00	5.264.77	5.264.77	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0.00		826.037.52	10.282.26	815.755.26	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0.00		16.709.29	0.00	16.709.29	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0.00		16.709.29	0.00	16.709.29	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		0.00		16.709.29	0.00	16.709.29	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		0.00		16.709.29	0.00	16.709.29	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		0.00		16.709.29	0.00	16.709.29	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0.00		629.34	0.00	629.34	D	
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		0.00		629.34	0.00	629.34	D	
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		0.00		629.34	0.00	629.34	D	
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		0.00		629.34	0.00	629.34	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0.00		694.513.72	0.00	694.513.72	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		0.00		355.672.41	0.00	355.672.41	D	
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		0.00		355.672.41	0.00	355.672.41	D	
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		0.00		226.845.31	0.00	226.845.31	D	
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		0.00		128.827.10	0.00	128.827.10	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0.00		338.841.31	0.00	338.841.31	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		0.00		338.841.31	0.00	338.841.31	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0.00		68.076.33	10.282.26	57.794.07	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0.00		68.076.33	10.282.26	57.794.07	D	
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCIADOR(ES)		0.00		400.00	0.00	400.00	D	
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Lauda)		0.00		400.00	0.00	400.00	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0.00		67.676.33	10.282.26	57.394.07	D	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		0.00		67.497.38	0.00	67.497.38	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		0.00		0.00	10.282.26	10.282.26	C	
5.02.07.04.03.04.00.00.00.00.00	Despesas Diversas com Imóveis		0.00		178.95	0.00	178.95	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0.00		24.273.33	0.00	24.273.33	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0.00		24.273.33	0.00	24.273.33	D	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		0.00		24.273.33	0.00	24.273.33	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0.00		21.835.51	0.00	21.835.51	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		0.00		21.835.51	0.00	21.835.51	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		0.00		19.148.28	0.00	19.148.28	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		0.00		1.591.58	0.00	1.591.58	D	
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		0.00		1.095.65	0.00	1.095.65	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0.00		408.762.57	0.00	408.762.57	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		0.00		408.762.57	0.00	408.762.57	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		3.828.830.76	0.00	3.828.830.76	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		0.00		3.828.830.76	0.00	3.828.830.76	D	