

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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		506.971.914.53	D	62.148.000.35	56.993.961.96	512.125.952.92	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.861.556.27	D	44.453.333.90	44.338.055.39	2.976.834.78	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.861.556.27	D	15.036.906.20	14.921.627.69	2.976.834.78	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.861.556.27	D	15.036.906.20	14.921.627.69	2.976.834.78	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		2.861.556.27	D	15.036.906.20	14.921.627.69	2.976.834.78	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		2.337.439.51	D	2.454.125.98	2.335.146.84	2.456.418.65	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	9.673.396.29	9.653.396.29	50.000.00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		4.059.38	4.059.38	0.00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		494.116.76	D	2.471.601.28	2.495.301.91	470.416.13	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0.00		433.723.27	433.723.27	0.00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		29.416.427.70	29.416.427.70	0.00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		29.416.427.70	29.416.427.70	0.00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		14.707.313.37	14.707.313.37	0.00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0.00		1.800.96	1.800.96	0.00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		14.707.313.37	14.707.313.37	0.00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		504.110.358.26	D	17.694.666.45	12.655.906.57	509.149.118.14	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.794.642.46	D	1.735.469.30	1.863.173.72	1.666.938.04	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.792.998.50	D	1.735.469.30	1.863.173.72	1.665.294.08	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.792.998.50	D	1.735.469.30	1.863.173.72	1.665.294.08	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCIADOR(ES)		716.409.37	D	665.955.97	716.409.37	665.955.97	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		13.263.16	D	15.408.70	13.263.16	15.408.70	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		291.023.87	D	277.798.26	291.023.87	277.798.26	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.377.16	D	4.530.18	4.377.16	4.530.18	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.081.75	D	1.078.72	1.081.75	1.078.72	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		17.263.97	D	16.570.71	17.263.97	16.570.71	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi		389.399.46	D	350.569.40	389.399.46	350.569.40	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		1.076.589.13	D	999.338.11	1.076.589.13	999.338.11	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		16.476.25	D	19.365.53	16.476.25	19.365.53	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		443.160.46	D	422.738.47	443.160.46	422.738.47	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		7.380.25	D	7.536.18	7.380.25	7.536.18	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.404.79	D	2.400.52	2.404.79	2.400.52	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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		24.779.42	D	23.698.46	24.779.42	23.698.46	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		582.387.96	D	523.598.95	582.387.96	523.598.95	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		70.052.31	70.052.31	0.00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		28.058.53	28.058.53	0.00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0.00		33.422.18	33.422.18	0.00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		724.30	724.30	0.00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		3.919.72	3.919.72	0.00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		3.927.58	3.927.58	0.00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		122.91	122.91	0.00	
1.02.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		21.20	21.20	0.00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		44.12	44.12	0.00	
1.02.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		1.05	1.05	0.00	
1.02.01.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		7.15	7.15	0.00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0.00		49.39	49.39	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		10.220.998.70	D	72.293.24	0.00	10.293.291.94	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		10.220.998.70	D	72.293.24	0.00	10.293.291.94	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		10.220.998.70	D	72.293.24	0.00	10.293.291.94	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		492.094.717,10	D	15.886.903,91	10.792.732,85	497.188.888,16	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		377.982.749,32	D	4.436.208,54	5.243.568,03	377.175.389,83	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		377.982.749,32	D	4.436.208,54	5.243.568,03	377.175.389,83	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		377.982.749,32	D	4.436.208,54	5.243.568,03	377.175.389,83	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		377.982.749,32	D	4.436.208,54	5.243.568,03	377.175.389,83	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		98.158.309,46	D	495.202,66	0.00	98.653.512,12	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		269.453.113,55	D	2.674.736,64	0.00	272.127.850,19	D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		5.114.974,27	D	1.222.835,31	5.076.819,10	1.260.990,48	D
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio		4.060.197,75	D	43.433,93	45.099,89	4.058.531,79	D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.196.154,29	D	0.00	121.649,04	1.074.505,25	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.006.300,78	D	16.396,80	0.00	1.022.697,58	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.006.300,78	D	16.396,80	0,00	1.022.697,58	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.006.300,78	D	16.396,80	0,00	1.022.697,58	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.006.300,78	D	16.396,80	0,00	1.022.697,58	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal		199,52	D	0,00	0,00	199,52	D
1.02.03.02.06.01.01.02.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Atualização Monetária		523,87	D	0,00	0,00	523,87	D
1.02.03.02.06.01.01.03.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Aj. Valor Mercado		1.005.577,39	D	16.396,80	0,00	1.021.974,19	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		89.203.288,96	D	9.037.527,66	3.025.673,24	95.215.143,38	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		23.801.524,99	D	7.050.385,99	2.796.577,19	28.055.333,79	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		23.801.524,99	D	7.050.385,99	2.796.577,19	28.055.333,79	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		20.134.283,44	D	1.869.942,28	16.134,46	21.988.091,26	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		20.134.283,44	D	1.869.942,28	16.134,46	21.988.091,26	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		20.134.283,44	D	1.869.942,28	16.134,46	21.988.091,26	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		55.485.582,15	D	117.199,39	115.085,48	55.487.696,06	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		55.485.582,15	D	117.199,39	115.085,48	55.487.696,06	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		10.218.101,62	C	0,00	97.876,11	10.315.977,73	C
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		10.218.101,62	C	0,00	97.876,11	10.315.977,73	C
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		9.559.806,80	D	18.724,63	18.807,23	9.559.724,20	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		9.559.806,80	D	18.724,63	18.807,23	9.559.724,20	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	USO 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		7.094.519,94	D	1.724,20	1.806,80	7.094.437,34	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		1.126,87	D	1.126,87	1.126,87	1.126,87	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar		6.942.962,96	D	0,00	0,00	6.942.962,96	D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	Valores A Receber - Condomínio		679,93	D	597,33	679,93	597,33	D
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	Locados a Terceiros - Prédio CLE		149.750,18	D	0,00	0,00	149.750,18	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		185.000,00	D	0,00	0,00	185.000,00	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00.00.00	Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá		185.000,00	D	0,00	0,00	185.000,00	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		14.342.571,24	D	1.973.090,58	2.099.728,65	14.215.933,17	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		14.342.571,24	D	1.973.090,58	2.099.728,65	14.215.933,17	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		14.580.124,68	D	1.973.048,71	2.095.109,25	14.458.064,14	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		14.089.934,38	D	1.387.810,82	1.529.066,99	13.948.678,21	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022		
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	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		490.190.30	D	585.237.89	566.042.26	509.385.93	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		237.553.44	C	41.87	4.619.40	242.130.97	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		237.553.44	C	41.87	4.619.40	242.130.97	C	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		404.955,70	404.955,70	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		404.955,70	404.955,70	0,00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		404.955,70	404.955,70	0,00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022		
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		506.971.914.53	C	11.146.465.62	16.300.504.01	512.125.952.92	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		3.417.681.54	C	4.874.726.50	4.921.129.74	3.464.084.78	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.381.929.09	C	3.691.238.53	3.728.628.17	3.419.318.73	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.460.501.24	C	2.946.060.71	2.936.469.58	2.450.910.11	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.269.969.08	C	1.387.069.98	1.516.125.08	1.399.024.18	C	
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.269.969.08	C	1.387.069.98	1.516.125.08	1.399.024.18	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		1.190.532.16	C	1.558.990.73	1.420.344.50	1.051.885.93	C	
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		1.190.532.16	C	1.558.990.73	1.420.344.50	1.051.885.93	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		542.256.31	C	252.789.06	271.508.48	560.975.73	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		542.256.31	C	251.352.33	270.071.75	560.975.73	C	
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial		0,00		1.436.73	1.436.73	0,00		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		379.171.54	C	492.388.76	520.650.11	407.432.89	C	
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		30.777.43	C	30.777.43	46.100.09	46.100.09	C	
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00	Portabilidades Eapc A Pagar		8.342.01	C	8.342.01	0,00	0,00		
2.01.01.99.01.04.00.00.00.00.00	Portabilidade EFPC a Pagar		22.435.42	C	22.435.42	46.100.09	46.100.09	C	
2.01.01.99.03.08.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		97.84	C	8.251.96	8.251.96	97.84	C	
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		602.66	C	35.474.05	35.474.05	602.66	C	
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		347.693.61	C	417.885.32	430.824.01	360.632.30	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.752.45	C	1.183.487.97	1.192.501.57	44.766.05	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		20.948.85	C	25.968.09	24.857.83	19.838.59	C	
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		20.948.85	C	25.968.09	24.857.83	19.838.59	C	
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		19.755.95	C	22.785.54	21.811.02	18.781.43	C	
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		1.192.90	C	3.182.55	3.046.81	1.057.16	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		14.803.60	C	1.157.519.88	1.167.643.74	24.927.46	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0,00		1.127.290.37	1.127.290.37	0,00		
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		10.143.13	C	25.569.04	30.580.94	15.155.03	C	
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		4.660.47	C	4.660.47	9.772.43	9.772.43	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		503.554.232.99	C	6.271.739.12	11.379.374.27	508.661.868.14	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		479.963.044.95	C	6.249.668.97	11.026.168.42	484.739.544.40	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		448.275.469.22	C	4.483.358.05	10.461.550.60	454.253.661.77	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		224.780.196.71	C	1.492.620.38	4.561.052.44	227.848.628.77	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022		
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		223.345.27	C	2.554.63	2.753.85	223.544.49	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		223.345.27	C	2.554.63	2.753.85	223.544.49	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		223.345.27	C	2.554.63	2.753.85	223.544.49	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		224.556.851.44	C	1.490.065.75	4.558.298.59	227.625.084.28	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -		180.089.917.27	C	1.059.017.28	2.404.153.73	181.435.053.72	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		180.089.917.27	C	1.059.017.28	2.404.153.73	181.435.053.72	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		44.466.934.17	C	431.048.47	2.154.144.86	46.190.030.56	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		44.466.934.17	C	431.048.47	2.154.144.86	46.190.030.56	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		223.495.272.51	C	2.990.737.67	5.900.498.16	226.405.033.00	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		216.641.779.51	C	2.987.614.18	5.806.526.10	219.460.691.43	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/		88.339.907.20	C	659.418.71	1.741.218.90	89.421.707.39	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		88.339.907.20	C	659.418.71	1.741.218.90	89.421.707.39	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		127.398.517.87	C	2.328.195.47	4.065.307.20	129.135.629.60	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		127.398.517.87	C	2.328.195.47	4.065.307.20	129.135.629.60	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 Efpcc		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 Eapcc		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		6.259.363.15	C	3.123.49	85.825.62	6.342.065.28	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.259.363.15	C	3.123.49	85.825.62	6.342.065.28	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.259.363.15	C	3.123.49	85.825.62	6.342.065.28	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		594.129.85	C	0.00	8.146.44	602.276.29	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		594.129.85	C	0.00	8.146.44	602.276.29	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		594.129.85	C	0.00	8.146.44	602.276.29	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		31.687.575.73	C	1.766.310.92	564.617.82	30.485.882.63	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		31.687.575.73	C	1.766.310.92	564.617.82	30.485.882.63	C	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		31.687.575.73	C	1.766.310.92	564.617.82	30.485.882.63	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.687.575.73	C	1.766.310.92	564.617.82	30.485.882.63	C	
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência		31.687.575.73	C	1.766.310.92	564.617.82	30.485.882.63	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.591.188.04	C	22.070.15	353.205.85	23.922.323.74	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		13.370.189.34	C	22.070.15	280.912.61	13.629.031.80	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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		3.955.831.71	C	0.01	147.347.91	4.103.179.61	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		2.244.736.36	C	0.00	125.905.02	2.370.641.38	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		22.748.80	C	0.01	625.36	23.374.15	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.688.346.55	C	0.00	20.817.53	1.709.164.08	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.414.357.63	C	22.070.14	133.564.70	9.525.852.19	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.414.357.63	C	22.070.14	133.564.70	9.525.852.19	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.220.998.70	C	0.00	72.293.24	10.293.291.94	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		10.220.998.70	C	0.00	72.293.24	10.293.291.94	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		10.220.998.70	C	0.00	72.293.24	10.293.291.94	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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		14.266.100.71	14.266.100.71	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		1.947.291.42	C	0.00	1.768.152.16	3.715.443.58	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		1.947.291.42	C	0.00	1.768.152.16	3.715.443.58	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		716.409.37	C	0.00	665.955.97	1.382.365.34	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		716.409.37	C	0.00	665.955.97	1.382.365.34	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		709.246.02	C	0.00	659.296.92	1.368.542.94	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		13.130.55	C	0.00	15.254.61	28.385.16	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		288.113.97	C	0.00	275.020.12	563.134.09	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		4.333.39	C	0.00	4.484.89	8.818.28	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		1.070.94	C	0.00	1.067.94	2.138.88	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		17.091.38	C	0.00	16.405.00	33.496.38	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		385.505.79	C	0.00	347.064.36	732.570.15	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		7.163.35	C	0.00	6.659.05	13.822.40	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		132.61	C	0.00	154.09	286.70	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		2.909.90	C	0.00	2.778.14	5.688.04	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		43.77	C	0.00	45.29	89.06	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		10.81	C	0.00	10.78	21.59	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		172.59	C	0.00	165.71	338.30	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		3.893.67	C	0.00	3.505.04	7.398.71	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		1.109.296.34	C	0.00	1.032.016.92	2.141.313.26	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		1.076.589.13	C	0.00	999.338.11	2.075.927.24	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.076.589.13	C	0.00	999.338.11	2.075.927.24	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		1.076.589.13	C	0.00	999.338.11	2.075.927.24	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		1.005.030.26	C	0.00	932.975.94	1.938.006.20	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		15.716.09	C	0.00	18.344.90	34.060.99	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		413.121.80	C	0.00	394.326.89	807.448.69	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		6.264.88	C	0.00	6.419.26	12.684.14	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		1.981.53	C	0.00	1.977.31	3.958.84	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		23.299.41	C	0.00	22.285.71	45.585.12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		544.646.55	C	0.00	489.621.87	1.034.268.42	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		10.152.24	C	0.00	9.424.07	19.576.31	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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		158.73	C	0.00	185.29	344.02	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		4.173.26	C	0.00	3.983.54	8.156.80	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		63.28	C	0.00	64.83	128.11	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		20.02	C	0.00	19.97	39.99	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		235.36	C	0.00	225.09	460.45	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		5.501.59	C	0.00	4.945.35	10.446.94	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		60.792.62	C	0.00	56.368.72	117.161.34	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		595.41	C	0.00	826.98	1.422.39	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		25.606.79	C	0.00	24.183.75	49.790.54	C
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		1.041.57	C	0.00	1.041.57	2.083.14	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		399.21	C	0.00	399.21	798.42	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		1.232.21	C	0.00	1.175.78	2.407.99	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		31.917.43	C	0.00	28.741.43	60.658.86	C
3.01.01.03.01.01.01.06.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS		614.01	C	0.00	569.38	1.183.39	C
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		6.02	C	0.00	8.36	14.38	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		258.61	C	0.00	244.29	502.90	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		10.52	C	0.00	10.52	21.04	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		4.03	C	0.00	4.03	8.06	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		12.44	C	0.00	11.88	24.32	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		322.39	C	0.00	290.30	612.69	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		32.707.21	C	0.00	32.678.81	65.386.02	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		32.707.21	C	0.00	32.678.81	65.386.02	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		422.76	C	0.00	422.76	845.52	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		9.452.26	C	0.00	9.445.92	18.898.18	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		782.93	C	0.00	782.93	1.565.86	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		6.516.73	C	0.00	6.516.73	13.033.46	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		15.532.53	C	0.00	15.510.47	31.043.00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		121.463.39	C	0.00	70.052.31	191.515.70	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		120.963.39	C	0.00	69.552.31	190.515.70	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		120.963.39	C	0.00	69.552.31	190.515.70	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		119.753.83	C	0.00	68.856.78	188.610.61	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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		5.652,40	C	0,00	3.880,52	9.532,92	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		45.860,44	C	0,00	27.282,96	73.143,40	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		858,40	C	0,00	717,06	1.575,46	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		9.342,43	C	0,00	3.888,35	13.230,78	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		58.040,16	C	0,00	33.087,89	91.128,05	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		1.209,56	C	0,00	695,53	1.905,09	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		57,02	C	0,00	39,20	96,22	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		463,12	C	0,00	275,57	738,69	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		8,68	C	0,00	7,24	15,92	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		94,37	C	0,00	39,23	133,60	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi		586,37	C	0,00	334,29	920,66	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		500,00	C	0,00	500,00	1.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai		0,00		0,00	500,00	500,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi		500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		122,32	C	0,00	126,96	249,28	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		122,32	C	0,00	126,96	249,28	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO		122,32	C	0,00	126,96	249,28	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		27,83	C	0,00	21,62	49,45	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		54,05	C	0,00	44,46	98,51	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		19,97	C	0,00	1,05	21,02	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		1,93	C	0,00	7,37	9,30	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		18,54	C	0,00	52,46	71,00	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		3.002.196,17	D	2.959.011,58	147.475,76	5.813.731,99	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.366.347,25	D	1.492.619,05	0,00	2.858.966,30	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		1.062.353,71	D	1.061.570,58	0,00	2.123.924,29	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		11.835,07	D	11.835,07	0,00	23.670,14	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		356.402,02	D	356.213,18	0,00	712.615,20	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		20.021,23	D	20.021,23	0,00	40.042,46	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		115.628,62	D	115.630,20	0,00	231.258,82	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		558.466,77	D	557.870,90	0,00	1.116.337,67	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		65.574,62	D	65.449,93	0,00	131.024,55	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		360,12	D	360,12	0,00	720,24	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		21.341,95	D	21.341,95	0,00	42.683,90	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		607,21	D	607,21	0,00	1.214,42	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		686,17	D	686,17	0,00	1.372,34	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		42.579,17	D	42.454,48	0,00	85.033,65	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		238.418,92	D	365.598,54	0,00	604.017,46	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		133.835,08	D	142.175,37	0,00	276.010,45	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		5.438,47	D	5.438,47	0,00	10.876,94	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		10.657,15	D	10.657,15	0,00	21.314,30	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		87.748,43	D	206.587,76	0,00	294.336,19	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		739,79	D	739,79	0,00	1.479,58	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		3.397,10	D	22.069,30	0,00	25.466,40	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		3.397,10	D	22.069,30	0,00	25.466,40	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		3.397,10	D	22.069,30	0,00	25.466,40	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		3.397,10	D	22.069,30	0,00	25.466,40	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		0,00		2.222,10	0,00	2.222,10	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		3.397,10	D	19.847,20	0,00	23.244,30	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		1.623.519,70	D	1.437.442,41	146.780,65	2.914.181,46	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		1.592.742,27	D	1.391.342,32	146.780,65	2.837.303,94	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.592.742,27	D	1.391.342,32	146.780,65	2.837.303,94	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		953.812,78	D	740.862,47	146.780,65	1.547.894,60	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Resgate - Casfam		0,00		13.463,03	0,00	13.463,03	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		638.929,49	D	637.016,82	0,00	1.275.946,31	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		30.777,43	D	46.100,09	0,00	76.877,52	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		22.435,42	D	46.100,09	0,00	68.535,51	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai		22.435,42	D	46.100,09	0,00	68.535,51	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		8.342,01	D	0,00	0,00	8.342,01	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi		8.342,01	D	0,00	0,00	8.342,01	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		8.932,12	D	6.880,82	695,11	15.117,83	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
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
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		8.932,12	D	6.880,82	695,11	15.117,83	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		5.348,99	D	3.628,42	695,11	8.282,30	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Casfam		0,00		67,32	0,00	67,32	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		3.583,13	D	3.185,08	0,00	6.768,21	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3,06	D	8,10	4,05	7,11	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		3,06	D	8,10	4,05	7,11	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		3,06	D	8,10	4,05	7,11	D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		1,09	D	0,84	0,42	1,51	D
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		0,53	D	0,68	0,34	0,87	D
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		1,44	D	0,00	0,00	1,44	D
3.04.02.01.05.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Fiemg		0,00		0,44	0,22	0,22	D
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		0,00		6,14	3,07	3,07	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		3.828.830,76	C	0,00	6.078.729,62	9.907.560,38	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		3.828.830,76	C	0,00	0,00	3.828.830,76	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		3.828.830,76	C	0,00	0,00	3.828.830,76	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	6.078.729,62	6.078.729,62	C
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		0,00		0,00	6.078.729,62	6.078.729,62	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		2.506.331,71	D	10.461.550,60	4.483.358,05	8.484.524,26	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		2.506.331,71	D	10.461.550,60	4.483.358,05	8.484.524,26	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		662.213,39	D	4.628.508,77	1.490.067,08	3.800.655,08	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		1.844.118,32	D	5.833.041,83	2.993.290,97	4.683.869,18	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		230.303,46	D	280.912,61	22.070,15	489.145,92	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		230.303,46	D	280.912,61	22.070,14	489.145,93	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		230.303,46	D	280.912,61	22.070,14	489.145,93	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		0,00	0,01	0,01	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,01	0,01	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		0,00		0,00	0,01	0,01	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		37.287,78	D	564.617,82	1.766.310,92	1.164.405,32	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		37.287,78	D	564.617,82	1.766.310,92	1.164.405,32	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
Balancete	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		6.943.776.69	6.943.776.69	0.00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		5.053.348.59	C	0.00	6.934.061.57	11.987.410.16	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		4.339.250.95	C	0.00	4.436.208.54	8.775.459.49	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		4.339.250.95	C	0.00	4.436.208.54	8.775.459.49	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		4.339.250.95	C	0.00	4.436.208.54	8.775.459.49	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		4.339.250.95	C	0.00	4.436.208.54	8.775.459.49	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		4.339.250.95	C	0.00	4.436.208.54	8.775.459.49	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0.00		0.00	16.396.80	16.396.80	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		0.00		0.00	16.396.80	16.396.80	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		0.00		0.00	16.396.80	16.396.80	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações		0.00		0.00	16.396.80	16.396.80	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		412.877.42	C	0.00	2.203.610.58	2.616.488.00	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		183.757.73	C	0.00	216.468.91	400.226.64	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		183.757.73	C	0.00	216.468.91	400.226.64	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		205.352.62	C	0.00	1.869.942.28	2.075.294.90	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		205.352.62	C	0.00	1.869.942.28	2.075.294.90	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		205.352.62	C	0.00	1.869.942.28	2.075.294.90	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		23.767.07	C	0.00	117.199.39	140.966.46	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		23.767.07	C	0.00	117.199.39	140.966.46	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		18.871.05	C	0.00	18.871.05	37.742.10	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		18.871.05	C	0.00	18.871.05	37.742.10	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		17.000.43	C	0.00	17.000.43	34.000.86	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		17.000.43	C	0.00	17.000.43	34.000.86	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCIADOR(ES)		743.75	C	0.00	743.75	1.487.50	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Mellá		743.75	C	0.00	743.75	1.487.50	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		1.126.87	C	0.00	1.126.87	2.253.74	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		1.126.87	C	0.00	1.126.87	2.253.74	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		282.349.17	C	0.00	258.974.60	541.323.77	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		282.349.17	C	0.00	258.974.60	541.323.77	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		100.350.75	C	0.00	99.349.61	199.700.36	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		119.629.40	C	0.00	103.037.13	222.666.53	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
Balancete	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
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		57.104.25	C	0.00	56.545.99	113.650.24	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		5.264.77	C	0.00	41.87	5.306.64	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		815.755.26	D	443.344.90	9.715.12	1.249.385.04	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		16.709.29	D	166.748.93	0.00	183.458.22	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		16.709.29	D	166.748.93	0.00	183.458.22	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		16.709.29	D	166.748.93	0.00	183.458.22	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		16.709.29	D	166.748.93	0.00	183.458.22	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		16.709.29	D	166.748.93	0.00	183.458.22	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		629.34	D	0.00	0.00	629.34	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		629.34	D	0.00	0.00	629.34	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		629.34	D	0.00	0.00	629.34	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		629.34	D	0.00	0.00	629.34	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		694.513.72	D	229.096.05	0.00	923.609.77	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		355.672.41	D	114.010.57	0.00	469.682.98	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		355.672.41	D	114.010.57	0.00	469.682.98	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		226.845.31	D	16.134.46	0.00	242.979.77	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		128.827.10	D	97.876.11	0.00	226.703.21	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		338.841.31	D	115.085.48	0.00	453.926.79	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		338.841.31	D	115.085.48	0.00	453.926.79	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		57.794.07	D	21.811.02	9.715.12	69.889.97	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		57.794.07	D	21.811.02	9.715.12	69.889.97	D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		400.00	D	0.00	0.00	400.00	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Laudô)		400.00	D	0.00	0.00	400.00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		57.394.07	D	21.811.02	9.715.12	69.489.97	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		67.497.38	D	21.811.02	0.00	89.308.40	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		10.282.26	C	0.00	9.715.12	19.997.38	C
5.02.07.04.03.04.00.00.00.00.00	Despesas Diversas com Imóveis		178.95	D	0.00	0.00	178.95	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		24.273.33	D	4.619.40	0.00	28.892.73	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		24.273.33	D	4.619.40	0.00	28.892.73	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		24.273.33	D	4.619.40	0.00	28.892.73	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		21.835.51	D	21.069.50	0.00	42.905.01	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022		
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	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		21.835.51	D	21.069.50	0.00	42.905.01	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		19.148.28	D	18.314.36	0.00	37.462.64	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		1.591.58	D	1.680.68	0.00	3.272.26	D	
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		1.095.65	D	1.074.46	0.00	2.170.11	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		408.762.57	D	421.702.17	0.00	830.464.74	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		408.762.57	D	421.702.17	0.00	830.464.74	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		3.828.830.76	D	6.078.729.62	0.00	9.907.560.38	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		3.828.830.76	D	0.00	0.00	3.828.830.76	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		0.00		6.078.729.62	0.00	6.078.729.62	D	