

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021		
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		487.565.921.08	D	38.006.214.19	35.965.816.35	489.606.318.92	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		689.366.47	D	25.952.662.50	24.786.413.58	1.855.615.39	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		689.366.47	D	12.573.365.99	11.407.117.07	1.855.615.39	D	
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		689.366.47	D	12.573.365.99	11.407.117.07	1.855.615.39	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		689.366.47	D	12.573.365.99	11.407.117.07	1.855.615.39	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		8.585.01	D	3.589.980.01	2.247.196.02	1.351.369.00	D	
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		20.556.21	D	6.153.962.22	6.033.659.85	140.858.58	D	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		2.031.78	2.031.78	0.00		
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		660.225.25	D	2.464.473.12	2.761.310.56	363.387.81	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0.00		362.918.86	362.918.86	0.00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		13.379.296.51	13.379.296.51	0.00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		13.379.296.51	13.379.296.51	0.00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		6.639.415.28	6.639.415.28	0.00		
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0.00		100.465.95	100.465.95	0.00		
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		6.639.415.28	6.639.415.28	0.00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		486.876.554.61	D	12.053.551.69	11.179.402.77	487.750.703.53	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.537.934.70	D	1.716.304.17	1.597.483.39	1.656.755.48	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.536.290.74	D	1.716.304.17	1.597.483.39	1.655.111.52	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.536.290.74	D	1.716.304.17	1.597.483.39	1.655.111.52	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCIADOR(ES)		616.614.41	D	663.925.51	616.614.41	663.925.51	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		11.369.69	D	11.982.22	11.369.69	11.982.22	D	
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		266.397.45	D	284.591.12	266.397.45	284.591.12	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		3.918.20	D	4.126.50	3.918.20	4.126.50	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.180.84	D	1.300.93	1.180.84	1.300.93	D	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		14.305.90	D	15.953.32	14.305.90	15.953.32	D	
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi		319.442.33	D	345.971.42	319.442.33	345.971.42	D	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		919.676.33	D	992.186.01	920.676.33	991.186.01	D	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		14.207.58	D	14.931.40	14.207.58	14.931.40	D	
1.02.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		402.236.78	D	430.554.43	402.236.78	430.554.43	D	
1.02.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		6.436.24	D	6.863.48	6.436.24	6.863.48	D	
1.02.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.590.92	D	2.833.63	2.590.92	2.833.63	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021		
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		20.668.75	D	23.343.44	20.668.75	23.343.44	D	
1.02.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		473.536.06	D	513.659.63	474.536.06	512.659.63	D	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		60.076.29	60.076.29	0.00		
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		21.389.61	21.389.61	0.00		
1.02.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0.00		29.099.11	29.099.11	0.00		
1.02.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		194.86	194.86	0.00		
1.02.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		6.076.33	6.076.33	0.00		
1.02.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		3.316.38	3.316.38	0.00		
1.02.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		116.36	116.36	0.00		
1.02.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		10.07	10.07	0.00		
1.02.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		55.70	55.70	0.00		
1.02.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		0.96	0.96	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		47.70	47.70	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		9.793.454.76	D	66.032.69	10.282.92	9.849.204.53	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		0.00		10.282.92	10.282.92	0.00		
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		10.282.92	C	10.282.92	0.00	0.00		
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		10.282.92	D	0.00	10.282.92	0.00		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		9.793.454.76	D	55.749.77	0.00	9.849.204.53	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		9.793.454.76	D	55.749.77	0.00	9.849.204.53	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		475.545.165.15	D	10.271.214.83	9.571.636.46	476.244.743.52	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		346.703.588.67	D	3.634.881.08	290.290.22	350.048.179.53	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		346.703.588.67	D	3.634.881.08	290.290.22	350.048.179.53	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		346.703.588.67	D	3.634.881.08	290.290.22	350.048.179.53	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		346.703.588.67	D	3.634.881.08	290.290.22	350.048.179.53	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		96.644.622.44	D	0.00	0.00	96.644.622.44	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		240.483.076.70	D	1.959.753.69	0.00	242.442.830.39	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		4.637.046.12	D	1.636.577.53	0.00	6.273.623.65	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021		
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	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Agio/Deságio		3.621.849,69	D	38.549,86	19.880,23	3.640.519,32	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.316.993,72	D	0,00	270.409,99	1.046.583,73	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.189.507,56	D	55.116,88	116.890,11	1.127.734,33	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.189.507,56	D	55.116,88	116.890,11	1.127.734,33	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.189.507,56	D	55.116,88	116.890,11	1.127.734,33	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.189.507,56	D	55.116,88	116.890,11	1.127.734,33	D	
1.02.03.02.06.01.01.01.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal		199,52	D	55.116,88	55.116,88	199,52	D	
1.02.03.02.06.01.01.02.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Atualização Monetária		523,87	D	0,00	0,00	523,87	D	
1.02.03.02.06.01.01.03.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Aj. Valor Mercado		1.188.784,17	D	0,00	61.773,23	1.127.010,94	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		79.152.922,75	D	4.240.812,71	6.614.663,46	76.779.072,00	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		2.696.694,38	D	2.387.974,83	3.173.144,85	1.911.524,36	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		2.696.694,38	D	2.387.974,83	3.173.144,85	1.911.524,36	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		21.169.510,27	D	1.184.852,81	2.059.360,64	20.295.002,44	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTI ESTRATÉGIA		21.169.510,27	D	1.184.852,81	2.059.360,64	20.295.002,44	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		21.169.510,27	D	1.184.852,81	2.059.360,64	20.295.002,44	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		56.174.735,19	D	667.985,07	20.837,47	56.821.882,79	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		56.174.735,19	D	667.985,07	20.837,47	56.821.882,79	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		888.017,09	C	0,00	1.361.320,50	2.249.337,59	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		888.017,09	C	0,00	1.361.320,50	2.249.337,59	C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		34.601.106,82	D	124.807,81	127.107,25	34.598.807,38	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		34.601.106,82	D	124.807,81	127.107,25	34.598.807,38	D	
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		2.276.151,05	D	17.000,43	17.000,43	2.276.151,05	D	
1.02.03.07.04.01.02.00.00.00.00	Uso Próprio - Edifício José De Alencar		2.276.151,05	D	17.000,43	17.000,43	2.276.151,05	D	
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCIADOR(ES)		25.099.789,22	D	99.789,22	99.789,22	25.099.789,22	D	
1.02.03.07.04.02.01.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel		25.007,18	D	25.007,18	25.007,18	25.007,18	D	
1.02.03.07.04.02.02.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel		8.062,97	D	8.062,97	8.062,97	8.062,97	D	
1.02.03.07.04.02.03.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel		66.719,07	D	66.719,07	66.719,07	66.719,07	D	
1.02.03.07.04.02.05.00.00.00.00	Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos		25.000.000,00	D	0,00	0,00	25.000.000,00	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.090.166,55	D	8.018,16	10.317,60	7.087.867,11	D	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		5.153,10	D	5.153,10	5.153,10	5.153,10	D	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar		7.079.848,95	D	0,00	0,00	7.079.848,95	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021		
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	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	Valores A Receber - Condomínio		5.164.50	D	2.865.06	5.164.50	2.865.06	D	
1.02.03.07.04.04.00.00.00.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		135.000.00	D	0.00	0.00	135.000.00	D	
1.02.03.07.04.04.01.00.00.00.00	Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá		135.000.00	D	0.00	0.00	135.000.00	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		13.898.039.35	D	1.925.944.07	2.133.033.14	13.690.950.28	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		13.898.039.35	D	1.925.944.07	2.133.033.14	13.690.950.28	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		14.080.287.24	D	1.925.796.15	2.120.908.36	13.885.175.03	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		13.587.948.18	D	1.329.571.43	1.536.974.03	13.380.545.58	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		492.339.06	D	596.224.72	583.934.33	504.629.45	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		182.247.89	C	147.92	12.124.78	194.224.75	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		182.247.89	C	147.92	12.124.78	194.224.75	C	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		289.652,28	289.652,28	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		289.652,28	289.652,28	0,00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		289.652,28	289.652,28	0,00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021		
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		487.565.921,08	C	11.684.679,73	13.725.077,57	489.606.318,92	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.806.635,49	C	4.501.980,78	5.896.707,76	4.201.362,47	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.775.591,93	C	3.484.602,39	4.887.189,41	4.178.178,95	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		438.076,88	C	161.653,55	415.350,83	691.774,16	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		438.076,88	C	160.547,03	414.244,31	691.774,16	C	
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial		0,00		1.106,52	1.106,52	0,00		
2.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL		68.760,08	C	289.678,95	589.221,92	368.303,05	C	
2.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM CREDORES		68.760,08	C	289.678,95	589.221,92	368.303,05	C	
2.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		20.468,05	C	9.841,70	10.178,94	20.805,29	C	
2.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais A Pagar		960,42	C	58.435,23	58.435,23	960,42	C	
2.01.01.05.01.03.00.00.00.00.00	Valores A Repassar Ao Pga		47.331,61	C	221.402,02	520.607,75	346.537,34	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		2.268.754,97	C	3.033.269,89	3.882.616,66	3.118.101,74	C	
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		2.268.754,97	C	3.033.269,89	3.882.616,66	3.118.101,74	C	
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00	Portabilidades Eapc A Pagar		7.963,09	C	7.963,09	0,00	0,00		
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00	Suplementação De Benefícios A Pagar		1.171.519,11	C	1.265.022,64	1.428.806,66	1.335.303,13	C	
2.01.01.99.01.03.00.00.00.00.00	Pecúlios E Poupanças A Pagar		1.072.978,83	C	1.743.990,22	2.453.810,00	1.782.798,61	C	
2.01.01.99.01.04.00.00.00.00.00	Portabilidade EFPC a Pagar		16.293,94	C	16.293,94	0,00	0,00		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.043,56	C	1.017.378,39	1.009.518,35	23.183,52	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		24.531,02	C	36.442,47	24.382,57	12.471,12	C	
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		24.531,02	C	36.442,47	24.382,57	12.471,12	C	
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imóveis E Condominio		23.685,18	C	33.593,13	21.869,37	11.961,42	C	
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imóveis E Condominio		845,84	C	2.849,34	2.513,20	509,70	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6.512,54	C	980.935,92	985.135,78	10.712,40	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0,00		971.526,03	971.526,03	0,00		
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		2.936,25	C	0,00	466,92	3.403,17	C	
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		3.576,29	C	9.409,89	13.142,83	7.309,23	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		484.759.285,59	C	7.182.698,95	7.828.369,81	485.404.956,45	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		462.147.685,57	C	7.008.287,81	7.508.297,22	462.647.694,98	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		423.130.045,21	C	7.008.285,70	7.284.559,27	423.406.318,78	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		211.856.202,46	C	1.253.291,18	1.761.705,69	212.364.616,97	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		236.296,30	C	2.401,22	1.354,99	235.250,07	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		236.296.30	C	2.401.22	1.354.99	235.250.07	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		236.296.30	C	2.401.22	1.354.99	235.250.07	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		211.619.906.16	C	1.250.889.96	1.760.350.70	212.129.366.90	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -		170.952.405.76	C	995.158.93	1.527.152.04	171.484.398.87	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		170.952.405.76	C	995.158.93	1.527.152.04	171.484.398.87	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		40.667.500.40	C	255.731.03	233.198.66	40.644.968.03	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		40.667.500.40	C	255.731.03	233.198.66	40.644.968.03	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		211.273.842.75	C	5.754.994.52	5.522.853.58	211.041.701.81	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		203.097.812.13	C	5.679.795.30	5.476.401.17	202.894.418.00	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/		83.422.656.29	C	1.363.552.29	1.220.047.64	83.279.151.64	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		83.422.656.29	C	1.363.552.29	1.220.047.64	83.279.151.64	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		119.074.220.20	C	4.316.243.01	4.256.353.53	119.014.330.72	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		119.074.220.20	C	4.316.243.01	4.256.353.53	119.014.330.72	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		548.789.88	C	0.00	0.00	548.789.88	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc		548.789.88	C	0.00	0.00	548.789.88	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		52.145.76	C	0.00	0.00	52.145.76	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc		52.145.76	C	0.00	0.00	52.145.76	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		7.565.017.80	C	75.199.22	42.948.69	7.532.767.27	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		7.565.017.80	C	75.199.22	42.948.69	7.532.767.27	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		7.565.017.80	C	75.199.22	42.948.69	7.532.767.27	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		611.012.82	C	0.00	3.503.72	614.516.54	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		611.012.82	C	0.00	3.503.72	614.516.54	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		611.012.82	C	0.00	3.503.72	614.516.54	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		39.017.640.36	C	2.11	223.737.95	39.241.376.20	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		39.017.640.36	C	2.11	223.737.95	39.241.376.20	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		39.017.640.36	C	2.11	223.737.95	39.241.376.20	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		39.017.640.36	C	2.11	223.737.95	39.241.376.20	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência		39.017.640.36	C	2.11	223.737.95	39.241.376.20	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		22.611.600.02	C	174.411.14	320.072.59	22.757.261.47	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		12.818.145.26	C	174.411.14	264.322.82	12.908.056.94	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.272.378.37	C	0.00	192.253.80	3.464.632.17	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		1.784.355.41	C	0.00	171.290.14	1.955.645.55	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		29.881.97	C	0.00	984.77	30.866.74	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.458.140.99	C	0.00	19.978.89	1.478.119.88	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVI STOS EM NOTA TÉCNI CA ATUARI AL		9.545.766.89	C	174.411.14	72.069.02	9.443.424.77	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.545.766.89	C	174.411.14	72.069.02	9.443.424.77	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATI VOS		9.793.454.76	C	0.00	55.749.77	9.849.204.53	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CIPACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		9.793.454.76	C	0.00	55.749.77	9.849.204.53	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		9.793.454.76	C	0.00	55.749.77	9.849.204.53	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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		11.799.540.24	11.799.540.24	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		6.023.216.37	C	0.00	1.753.870.15	7.777.086.52	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		6.023.015.61	C	0.00	1.753.870.15	7.776.885.76	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		2.469.832.44	C	0.00	663.925.51	3.133.757.95	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.110.901.93	C	0.00	663.925.51	2.774.827.44	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		1.920.919.27	C	0.00	657.287.73	2.578.207.00	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		34.081.02	C	0.00	11.862.42	45.943.44	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		828.164.32	C	0.00	281.746.46	1.109.910.78	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		11.761.37	C	0.00	4.085.23	15.846.60	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		3.517.75	C	0.00	1.287.92	4.805.67	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		43.637.54	C	0.00	15.793.74	59.431.28	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		999.757.27	C	0.00	342.511.96	1.342.269.23	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		168.877.08	C	0.00	0.00	168.877.08	C
3.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Iel		2.996.32	C	0.00	0.00	2.996.32	C
3.01.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Senai		72.808.27	C	0.00	0.00	72.808.27	C
3.01.01.01.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Casfam		1.034.01	C	0.00	0.00	1.034.01	C
3.01.01.01.01.02.04.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Ciemg		309.24	C	0.00	0.00	309.24	C
3.01.01.01.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Fiemg		3.836.45	C	0.00	0.00	3.836.45	C
3.01.01.01.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Patrocinador - Sesi		87.892.79	C	0.00	0.00	87.892.79	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		21.105.58	C	0.00	6.637.78	27.743.36	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		374.44	C	0.00	119.80	494.24	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		9.097.41	C	0.00	2.844.66	11.942.07	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		129.26	C	0.00	41.27	170.53	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		38.65	C	0.00	13.01	51.66	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		479.59	C	0.00	159.58	639.17	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		10.986.23	C	0.00	3.459.46	14.445.69	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		358.930.51	C	0.00	0.00	358.930.51	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		358.930.51	C	0.00	0.00	358.930.51	C
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI		11.930.31	C	0.00	0.00	11.930.31	C
3.01.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Iel		10.140.76	C	0.00	0.00	10.140.76	C
3.01.01.01.02.01.01.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Iel		1.789.55	C	0.00	0.00	1.789.55	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021		
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	
3.01.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.		201.539.15	C	0.00	0.00	201.539.15	C	
3.01.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Senai		171.308.28	C	0.00	0.00	171.308.28	C	
3.01.01.01.02.01.02.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Senai		30.230.87	C	0.00	0.00	30.230.87	C	
3.01.01.01.02.01.03.00.00.00.00	CASFAM - CAIXA ASSIS.T.PREV.FABIO A.MOTTA		617.82	C	0.00	0.00	617.82	C	
3.01.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Casfam		525.15	C	0.00	0.00	525.15	C	
3.01.01.01.02.01.03.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa -		92.67	C	0.00	0.00	92.67	C	
3.01.01.01.02.01.04.00.00.00.00	CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS		2.144.95	C	0.00	0.00	2.144.95	C	
3.01.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Ciemg		1.823.21	C	0.00	0.00	1.823.21	C	
3.01.01.01.02.01.04.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Ciemg		321.74	C	0.00	0.00	321.74	C	
3.01.01.01.02.01.05.00.00.00.00	FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG		19.171.36	C	0.00	0.00	19.171.36	C	
3.01.01.01.02.01.05.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Fiemg		16.295.66	C	0.00	0.00	16.295.66	C	
3.01.01.01.02.01.05.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Fiemg		2.875.70	C	0.00	0.00	2.875.70	C	
3.01.01.01.02.01.06.00.00.00.00	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA		123.526.92	C	0.00	0.00	123.526.92	C	
3.01.01.01.02.01.06.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Sesi		104.997.88	C	0.00	0.00	104.997.88	C	
3.01.01.01.02.01.06.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Sesi		18.529.04	C	0.00	0.00	18.529.04	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		3.311.518.85	C	0.00	1.023.402.25	4.334.921.10	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		3.213.529.86	C	0.00	992.186.01	4.205.715.87	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.148.779.86	C	0.00	991.186.01	4.139.965.87	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		3.148.779.86	C	0.00	991.186.01	4.139.965.87	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		2.711.457.70	C	0.00	928.100.24	3.639.557.94	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		40.863.14	C	0.00	14.329.13	55.192.27	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		1.184.418.49	C	0.00	403.739.90	1.588.158.39	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		16.846.65	C	0.00	5.846.69	22.693.34	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		6.490.39	C	0.00	2.365.91	8.856.30	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		59.594.59	C	0.00	21.792.92	81.387.51	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		1.403.244.44	C	0.00	480.025.69	1.883.270.13	C	
3.01.01.03.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		238.374.60	C	0.00	0.00	238.374.60	C	
3.01.01.03.01.01.01.02.01.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Iel		3.592.53	C	0.00	0.00	3.592.53	C	
3.01.01.03.01.01.01.02.02.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Senai		104.126.98	C	0.00	0.00	104.126.98	C	
3.01.01.03.01.01.01.02.03.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Casfam		1.481.09	C	0.00	0.00	1.481.09	C	
3.01.01.03.01.01.01.02.04.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Ciemg		570.57	C	0.00	0.00	570.57	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
3.01.01.03.01.01.01.02.05.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Fiemg		5.239,26	C	0,00	0,00	5.239,26	C
3.01.01.03.01.01.01.02.06.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante - Sesi		123.364,17	C	0,00	0,00	123.364,17	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		29.794,32	C	0,00	9.374,10	39.168,42	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		448,98	C	0,00	144,71	593,69	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		13.013,25	C	0,00	4.077,43	17.090,68	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		185,14	C	0,00	59,06	244,20	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		71,32	C	0,00	23,90	95,22	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		654,93	C	0,00	220,15	875,08	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		15.420,70	C	0,00	4.848,85	20.269,55	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		154.023,01	C	0,00	53.174,54	207.197,55	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		1.298,58	C	0,00	452,98	1.751,56	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		65.404,20	C	0,00	22.509,73	87.913,93	C
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		2.614,59	C	0,00	948,15	3.562,74	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		1.211,64	C	0,00	439,39	1.651,03	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		3.423,44	C	0,00	1.317,06	4.740,50	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		80.070,56	C	0,00	27.507,23	107.577,79	C
3.01.01.03.01.01.01.05.00.00.00	ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS		13.437,80	C	0,00	0,00	13.437,80	C
3.01.01.03.01.01.01.05.01.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Iel		114,16	C	0,00	0,00	114,16	C
3.01.01.03.01.01.01.05.02.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Senai		5.742,34	C	0,00	0,00	5.742,34	C
3.01.01.03.01.01.01.05.03.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Casfam		229,86	C	0,00	0,00	229,86	C
3.01.01.03.01.01.01.05.04.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Ciemg		106,53	C	0,00	0,00	106,53	C
3.01.01.03.01.01.01.05.05.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Fiemg		300,95	C	0,00	0,00	300,95	C
3.01.01.03.01.01.01.05.06.00.00	Contribuições Adicionais Administrativa - Participante - Sesi		6.943,96	C	0,00	0,00	6.943,96	C
3.01.01.03.01.01.01.06.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS		1.692,43	C	0,00	537,13	2.229,56	C
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		14,28	C	0,00	4,58	18,86	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		718,53	C	0,00	227,37	945,90	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		28,74	C	0,00	9,58	38,32	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		13,29	C	0,00	4,43	17,72	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		37,64	C	0,00	13,31	50,95	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		879,95	C	0,00	277,86	1.157,81	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		64.750,00	C	0,00	1.000,00	65.750,00	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS		64.750.00	C	0.00	1.000.00	65.750.00	C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		9.050.00	C	0.00	1.000.00	10.050.00	C
3.01.01.03.01.02.99.02.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Senai		49.900.00	C	0.00	0.00	49.900.00	C
3.01.01.03.01.02.99.05.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - IEL		5.800.00	C	0.00	0.00	5.800.00	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		97.988.99	C	0.00	31.216.24	129.205.23	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		97.988.99	C	0.00	31.216.24	129.205.23	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		1.226.43	C	0.00	402.16	1.628.59	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		27.067.14	C	0.00	8.933.42	36.000.56	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		2.348.37	C	0.00	736.88	3.085.25	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		18.482.67	C	0.00	6.123.20	24.605.87	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		48.864.38	C	0.00	15.020.58	63.884.96	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		237.859.60	C	0.00	65.222.60	303.082.20	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		231.559.60	C	0.00	65.222.60	296.782.20	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		231.559.60	C	0.00	65.222.60	296.782.20	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		210.639.45	C	0.00	59.417.41	270.056.86	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		9.619.34	C	0.00	6.010.42	15.629.76	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		75.699.39	C	0.00	21.155.40	96.854.79	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		751.08	C	0.00	192.74	943.82	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		14.831.43	C	0.00	3.280.32	18.111.75	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		109.738.21	C	0.00	28.778.53	138.516.74	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		18.610.60	C	0.00	5.148.14	23.758.74	C
3.01.01.04.01.01.02.01.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Iel		845.56	C	0.00	528.45	1.374.01	C
3.01.01.04.01.01.02.02.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Senai		6.662.17	C	0.00	1.859.59	8.521.76	C
3.01.01.04.01.01.02.03.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Casfam		66.00	C	0.00	16.94	82.94	C
3.01.01.04.01.01.02.05.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Fiemg		1.303.91	C	0.00	288.39	1.592.30	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi		9.732.96	C	0.00	2.454.77	12.187.73	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		2.309.55	C	0.00	657.05	2.966.60	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		105.72	C	0.00	65.91	171.63	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		831.47	C	0.00	232.38	1.063.85	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		8.24	C	0.00	2.12	10.36	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		162.96	C	0.00	36.06	199.02	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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	
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	1.201.16	C	0.00	320.58	1.521.74	C	
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.300.00	C	0.00	0.00	6.300.00	C	
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	6.300.00	C	0.00	0.00	6.300.00	C	
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	6.300.00	C	0.00	0.00	6.300.00	C	
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	6.100.00	C	0.00	0.00	6.100.00	C	
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	200.00	C	0.00	0.00	200.00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.804.72	C	0.00	1.319.79	5.124.51	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.804.72	C	0.00	1.319.79	5.124.51	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS	3.473.37	C	0.00	1.201.36	4.674.73	C	
3.01.01.05.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Iel	576.05	C	0.00	80.55	656.60	C	
3.01.01.05.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Senai	1.776.11	C	0.00	613.00	2.389.11	C	
3.01.01.05.01.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Casfam	69.82	C	0.00	7.64	77.46	C	
3.01.01.05.01.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Fiemg	125.02	C	0.00	15.44	140.46	C	
3.01.01.05.01.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Sesi	926.37	C	0.00	484.73	1.411.10	C	
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO	331.35	C	0.00	118.43	449.78	C	
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	47.49	C	0.00	10.07	57.56	C	
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	166.99	C	0.00	56.16	223.15	C	
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam	8.75	C	0.00	0.96	9.71	C	
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg	15.64	C	0.00	1.93	17.57	C	
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	92.48	C	0.00	49.31	141.79	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	200.76	C	0.00	0.00	200.76	C	
3.01.99.03.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	200.76	C	0.00	0.00	200.76	C	
3.01.99.03.04.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores - Senai	200.76	C	0.00	0.00	200.76	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	8.758.241.92	D	3.881.510.14	0.00	12.639.752.06	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.786.563.60	D	1.253.291.18	0.00	5.039.854.78	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.013.658.60	D	997.560.15	0.00	4.011.218.75	D	
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	25.378.41	D	13.867.87	0.00	39.246.28	D	
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	1.004.180.02	D	334.173.42	0.00	1.338.353.44	D	
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	59.797.04	D	18.623.75	0.00	78.420.79	D	
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	324.118.46	D	108.043.36	0.00	432.161.82	D	
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	1.600.184.67	D	522.851.75	0.00	2.123.036.42	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021		
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		187.468,99	D	61.991,67	0,00	249.460,66	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		1.004,13	D	334,71	0,00	1.338,84	D	
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		60.588,28	D	19.912,38	0,00	80.500,66	D	
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		1.693,11	D	564,37	0,00	2.257,48	D	
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		1.913,28	D	637,76	0,00	2.551,04	D	
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		122.270,19	D	40.542,45	0,00	162.812,64	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		585.436,01	D	193.739,36	0,00	779.175,37	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		350.841,47	D	116.833,77	0,00	467.675,24	D	
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		12.177,18	D	4.059,06	0,00	16.236,24	D	
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		30.872,46	D	10.290,82	0,00	41.163,28	D	
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		189.482,13	D	61.868,12	0,00	251.350,25	D	
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		2.062,77	D	687,59	0,00	2.750,36	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		102.044,79	D	174.408,96	0,00	276.453,75	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		102.044,79	D	174.408,96	0,00	276.453,75	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		102.044,79	D	174.408,96	0,00	276.453,75	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		102.044,79	D	174.408,96	0,00	276.453,75	D	
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		6.007,70	D	9.819,10	0,00	15.826,80	D	
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		96.037,09	D	164.589,86	0,00	260.626,95	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		4.115.428,15	D	2.449.914,65	0,00	6.565.342,80	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		3.990.353,60	D	2.449.914,65	0,00	6.440.268,25	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		3.990.353,60	D	2.449.914,65	0,00	6.440.268,25	D	
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	Resgate - Iel		20.333,93	D	2.914,83	0,00	23.248,76	D	
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		2.249.424,42	D	1.556.970,31	0,00	3.806.394,73	D	
3.02.03.01.01.04.00.00.00.00.00	Resgate - Casfam		5.796,47	D	58.944,46	0,00	64.740,93	D	
3.02.03.01.01.05.00.00.00.00.00	Resgate - Ciemg		3.798,66	D	0,00	0,00	3.798,66	D	
3.02.03.01.01.06.00.00.00.00.00	Resgate - Fiemg		30.327,93	D	62.435,61	0,00	92.763,54	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		1.680.672,19	D	768.649,44	0,00	2.449.321,63	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		125.074,55	D	0,00	0,00	125.074,55	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		16.293,94	D	0,00	0,00	16.293,94	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Iel		16.293,94	D	0,00	0,00	16.293,94	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		108.780,61	D	0,00	0,00	108.780,61	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi		7.963.09	D	0.00	0.00	7.963.09	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai		100.817.52	D	0.00	0.00	100.817.52	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		749.544.35	D	0.00	0.00	749.544.35	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Iel		12.698.30	D	0.00	0.00	12.698.30	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Senai		319.347.99	D	0.00	0.00	319.347.99	D
3.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Ciemg		1.298.60	D	0.00	0.00	1.298.60	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Fiemg		16.440.68	D	0.00	0.00	16.440.68	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Sesi		399.758.78	D	0.00	0.00	399.758.78	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		4.661.03	D	3.895.35	0.00	8.556.38	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		4.620.63	D	3.895.35	0.00	8.515.98	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Iel		23.57	D	4.63	0.00	28.20	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		2.602.94	D	2.475.59	0.00	5.078.53	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Casfam		6.72	D	93.72	0.00	100.44	D
3.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Ciemg		4.40	D	0.00	0.00	4.40	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Fiemg		35.15	D	99.27	0.00	134.42	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		1.947.85	D	1.222.14	0.00	3.169.99	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.40	D	0.00	0.00	40.40	D
3.02.99.03.01.00.00.00.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores		40.40	D	0.00	0.00	40.40	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		496.616.86	D	145.410.06	139.058.49	502.968.43	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		496.616.86	D	145.410.06	139.058.49	502.968.43	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		496.616.86	D	145.410.06	139.058.49	502.968.43	D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		9.914.71	D	3.454.93	2.845.93	10.523.71	D
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		221.348.38	D	63.090.34	60.617.29	223.821.43	D
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		2.820.29	D	49.16	24.58	2.844.87	D
3.04.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Ciemg		1.461.32	D	327.98	327.98	1.461.32	D
3.04.02.01.05.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Fiemg		13.681.37	D	3.649.06	3.345.23	13.985.20	D
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		247.390.79	D	74.838.59	71.897.48	250.331.90	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		13.864.098.44	C	0.00	2.723.912.65	16.588.011.09	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		13.864.098.44	C	0.00	2.723.912.65	16.588.011.09	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		13.864.098.44	C	0.00	2.723.912.65	16.588.011.09	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.566.746.73	D	7.284.559.27	7.008.285.70	8.843.020.30	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021		
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	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.566.746.73	D	7.284.559.27	7.008.285.70	8.843.020.30	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		2.834.818.25	D	1.797.053.36	1.250.889.96	3.380.981.65	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		5.446.078.14	D	5.487.505.91	5.757.395.74	5.176.188.31	D	
3.06.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Provisões Matemáticas A Constituir		285.850.34	D	0,00	0,00	285.850.34	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		52.553.61	C	264.322.82	174.411.14	37.358,07	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		701.783.74	D	264.322.82	174.411.14	791.695.42	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		701.783.74	D	264.322.82	174.411.14	791.695.42	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		754.337.35	C	0,00	0,00	754.337.35	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		754.337.35	C	0,00	0,00	754.337.35	C	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		754.337.35	C	0,00	0,00	754.337.35	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		2.118.262.91	D	223.737.95	2,11	2.341.998,75	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		2.118.262.91	D	223.737.95	2,11	2.341.998,75	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
Balancete	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		5.944.459.78	5.944.459.78	0.00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		17.704.477.16	C	0.00	5.930.823.10	23.635.300.26	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		13.104.592.10	C	0.00	3.634.881.08	16.739.473.18	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		13.104.592.10	C	0.00	3.634.881.08	16.739.473.18	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		13.104.592.10	C	0.00	3.634.881.08	16.739.473.18	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		13.104.592.10	C	0.00	3.634.881.08	16.739.473.18	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		13.104.592.10	C	0.00	3.634.881.08	16.739.473.18	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		214.469.90	C	0.00	55.116.88	269.586.78	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		214.469.90	C	0.00	55.116.88	269.586.78	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		214.469.90	C	0.00	55.116.88	269.586.78	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações		214.469.90	C	0.00	55.116.88	269.586.78	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.075.323.37	C	0.00	1.855.359.65	4.930.683.02	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		37.493.30	C	0.00	2.521.77	40.015.07	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		37.493.30	C	0.00	2.521.77	40.015.07	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		327.575.61	C	0.00	0.00	327.575.61	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas		327.575.61	C	0.00	0.00	327.575.61	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		1.904.727.23	C	0.00	1.184.852.81	3.089.580.04	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		1.904.727.23	C	0.00	1.184.852.81	3.089.580.04	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		1.904.727.23	C	0.00	1.184.852.81	3.089.580.04	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		350.288.25	C	0.00	667.985.07	1.018.273.32	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		350.288.25	C	0.00	667.985.07	1.018.273.32	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		455.238.98	C	0.00	0.00	455.238.98	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		455.238.98	C	0.00	0.00	455.238.98	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		455.238.98	C	0.00	0.00	455.238.98	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.		455.238.98	C	0.00	0.00	455.238.98	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		367.529.77	C	0.00	122.619.48	490.149.25	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		367.529.77	C	0.00	122.619.48	490.149.25	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		51.001.29	C	0.00	17.000.43	68.001.72	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		51.001.29	C	0.00	17.000.43	68.001.72	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		301.069.18	C	0.00	100.465.95	401.535.13	C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Senai		75.021.54	C	0.00	25.007.18	100.028.72	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
Balancete	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
5.01.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Fiemg		24.188.91	C	0.00	8.062.97	32.251.88	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		200.157.21	C	0.00	66.719.07	266.876.28	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		1.701.52	C	0.00	676.73	2.378.25	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		15.459.30	C	0.00	5.153.10	20.612.40	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		15.459.30	C	0.00	5.153.10	20.612.40	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		942.562.02	C	0.00	262.846.01	1.205.408.03	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		942.562.02	C	0.00	262.846.01	1.205.408.03	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		295.865.16	C	0.00	96.203.91	392.069.07	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		374.875.46	C	0.00	111.954.91	486.830.37	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		167.454.61	C	0.00	54.539.27	221.993.88	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		104.366.79	C	0.00	147.92	104.514.71	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.360.968.29	D	2.822.401.93	13.636.68	6.169.733.54	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		144.439.10	D	290.290.22	0.00	434.729.32	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		144.439.10	D	290.290.22	0.00	434.729.32	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		144.439.10	D	290.290.22	0.00	434.729.32	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		144.439.10	D	290.290.22	0.00	434.729.32	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		144.439.10	D	290.290.22	0.00	434.729.32	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		10.172.23	D	61.773.23	0.00	71.945.46	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		10.172.23	D	61.773.23	0.00	71.945.46	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		10.172.23	D	61.773.23	0.00	71.945.46	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		10.172.23	D	61.773.23	0.00	71.945.46	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.078.252.94	D	2.415.818.12	0.00	5.494.071.06	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		404.628.42	D	166.02	0.00	404.794.44	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		404.628.42	D	166.02	0.00	404.794.44	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		819.793.71	D	0.00	0.00	819.793.71	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas		819.793.71	D	0.00	0.00	819.793.71	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		1.611.045.23	D	2.394.814.63	0.00	4.005.859.86	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		1.611.045.23	D	2.394.814.63	0.00	4.005.859.86	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		723.028.14	D	1.033.494.13	0.00	1.756.522.27	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		888.017.09	D	1.361.320.50	0.00	2.249.337.59	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		188.575.96	D	20.837.47	0.00	209.413.43	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		188.575.96	D	20.837.47	0.00	209.413.43	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa		54.209.62	D	0.00	0.00	54.209.62	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		52.533.36	D	21.869.37	13.636.68	60.766.05	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		52.533.36	D	21.869.37	13.636.68	60.766.05	D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		45.877.89	D	0.00	0.00	45.877.89	D
5.02.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Locados A Patrocinadores - Condomínios/Iptu		40.987.89	D	0.00	0.00	40.987.89	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavalição De Imóveis (Laudô)		4.890.00	D	0.00	0.00	4.890.00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		6.655.47	D	21.869.37	13.636.68	14.888.16	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		63.621.60	D	21.869.37	0.00	85.490.97	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		56.966.13	C	0.00	13.636.68	70.602.81	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		25.048.80	D	12.124.78	0.00	37.173.58	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		25.048.80	D	12.124.78	0.00	37.173.58	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		25.048.80	D	12.124.78	0.00	37.173.58	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		50.521.86	D	20.526.21	0.00	71.048.07	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DI RETAS		50.521.86	D	20.526.21	0.00	71.048.07	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		42.910.21	D	18.039.79	0.00	60.950.00	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		4.606.12	D	1.527.64	0.00	6.133.76	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		3.005.53	D	958.78	0.00	3.964.31	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		479.410.43	D	398.145.20	0.00	877.555.63	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		479.410.43	D	398.145.20	0.00	877.555.63	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		13.864.098.44	D	2.723.912.65	0.00	16.588.011.09	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		13.864.098.44	D	2.723.912.65	0.00	16.588.011.09	D