

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
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		489.606.318,92	D	90.566.013,10	88.169.636,27	492.002.695,75	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		1.855.615,39	D	71.378.630,36	68.739.003,55	4.495.242,20	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		1.855.615,39	D	21.274.832,50	18.635.205,69	4.495.242,20	D	
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.855.615,39	D	21.274.832,50	18.635.205,69	4.495.242,20	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		1.855.615,39	D	21.274.832,50	18.635.205,69	4.495.242,20	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		1.351.369,00	D	5.865.669,09	3.118.101,74	4.098.936,35	D	
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		140.858,58	D	12.377.185,05	12.482.314,85	35.728,78	D	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0,00		2.031,77	2.031,77	0,00		
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		363.387,81	D	2.551.801,19	2.554.611,93	360.577,07	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		478.145,40	478.145,40	0,00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		50.103.797,86	50.103.797,86	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		50.103.797,86	50.103.797,86	0,00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		25.002.738,42	25.002.738,42	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		25.000.593,49	25.000.593,49	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		487.750.703,53	D	19.187.382,74	19.430.632,72	487.507.453,55	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.656.755,48	D	1.704.217,21	1.763.830,16	1.597.142,53	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.655.111,52	D	1.704.217,21	1.763.830,16	1.595.498,57	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.655.111,52	D	1.704.217,21	1.763.830,16	1.595.498,57	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		663.925,51	D	640.499,49	663.925,51	640.499,49	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		11.982,22	D	12.063,49	11.982,22	12.063,49	D	
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		284.591,12	D	273.758,70	284.591,12	273.758,70	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.126,50	D	4.155,95	4.126,50	4.155,95	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.300,93	D	1.285,66	1.300,93	1.285,66	D	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		15.953,32	D	15.798,52	15.953,32	15.798,52	D	
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi		345.971,42	D	333.437,17	345.971,42	333.437,17	D	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		991.186,01	D	963.999,08	1.000.186,01	954.999,08	D	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		14.931,40	D	15.008,66	14.931,40	15.008,66	D	
1.02.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		430.554,43	D	413.809,77	430.554,43	413.809,77	D	
1.02.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		6.863,48	D	6.892,96	6.863,48	6.892,96	D	
1.02.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.833,63	D	2.832,04	2.833,63	2.832,04	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
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		23.343.44	D	23.000.49	23.343.44	23.000.49	D	
1.02.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		512.659.63	D	502.455.16	521.659.63	493.455.16	D	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		99.572.65	99.572.65	0.00		
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		54.148.24	54.148.24	0.00		
1.02.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0.00		36.453.18	36.453.18	0.00		
1.02.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		211.80	211.80	0.00		
1.02.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		3.218.20	3.218.20	0.00		
1.02.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		5.541.23	5.541.23	0.00		
1.02.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		145.99	145.99	0.00		
1.02.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		41.57	41.57	0.00		
1.02.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		69.69	69.69	0.00		
1.02.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		4.88	4.88	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		27.92	27.92	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		9.849.204.53	D	82.276.23	0.00	9.931.480.76	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		9.849.204.53	D	82.276.23	0.00	9.931.480.76	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		9.849.204.53	D	82.276.23	0.00	9.931.480.76	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		476.244.743.52	D	17.400.889.30	17.666.802.56	475.978.830.26	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		350.048.179.53	D	3.732.342.10	5.545.510.14	348.235.011.49	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		350.048.179.53	D	3.732.342.10	5.545.510.14	348.235.011.49	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		350.048.179.53	D	3.732.342.10	5.545.510.14	348.235.011.49	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		350.048.179.53	D	3.732.342.10	5.545.510.14	348.235.011.49	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		96.644.622.44	D	487.687.30	0.00	97.132.309.74	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		242.442.830.39	D	1.986.659.47	0.00	244.429.489.86	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		6.273.623.65	D	1.212.354.58	5.332.714.47	2.153.263.76	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio		3.640.519.32	D	45.640.75	16.268.48	3.669.891.59	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.046.583.73	D	0.00	196.527.19	850.056.54	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.127.734.33	D	75.470.41	0.00	1.203.204.74	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
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	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.127.734.33	D	75.470.41	0.00	1.203.204.74	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.127.734.33	D	75.470.41	0.00	1.203.204.74	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.127.734.33	D	75.470.41	0.00	1.203.204.74	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		1.127.010,94	D	75.470,41	0,00	1.202.481,35	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		76.779.072,00	D	11.129.786,26	9.384.425,49	78.524.432,77	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.911.524,36	D	6.315.299,45	5.165.043,26	3.061.780,55	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		1.911.524,36	D	6.315.299,45	5.165.043,26	3.061.780,55	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		20.295.002,44	D	153.219,38	133.574,93	20.314.646,89	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		20.295.002,44	D	153.219,38	133.574,93	20.314.646,89	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		20.295.002,44	D	153.219,38	133.574,93	20.314.646,89	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		56.821.882,79	D	4.661.267,43	4.064.409,65	57.418.740,57	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		56.821.882,79	D	4.661.267,43	4.064.409,65	57.418.740,57	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.249.337,59	C	0,00	21.397,65	2.270.735,24	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		2.249.337,59	C	0,00	21.397,65	2.270.735,24	C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		34.598.807,38	D	118.497,51	124.807,81	34.592.497,08	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		34.598.807,38	D	118.497,51	124.807,81	34.592.497,08	D	
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		2.276.151,05	D	17.000,43	17.000,43	2.276.151,05	D	
1.02.03.07.04.01.02.00.00.00.00	Uso Próprio - Edifício José De Alencar		2.276.151,05	D	17.000,43	17.000,43	2.276.151,05	D	
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		25.099.789,22	D	99.789,22	99.789,22	25.099.789,22	D	
1.02.03.07.04.02.01.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel		25.007,18	D	25.007,18	25.007,18	25.007,18	D	
1.02.03.07.04.02.02.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel		8.062,97	D	8.062,97	8.062,97	8.062,97	D	
1.02.03.07.04.02.03.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel		66.719,07	D	66.719,07	66.719,07	66.719,07	D	
1.02.03.07.04.02.05.00.00.00.00	Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos		25.000.000,00	D	0,00	0,00	25.000.000,00	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.087.867,11	D	1.707,86	8.018,16	7.081.556,81	D	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		5.153,10	D	1.020,51	5.153,10	1.020,51	D	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar		7.079.848,95	D	0,00	0,00	7.079.848,95	D	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	Valores A Receber - Condomínio		2.865,06	D	687,35	2.865,06	687,35	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	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
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	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		13.690.950,28	D	1.995.571,46	2.262.837,56	13.423.684,18	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		13.690.950,28	D	1.995.571,46	2.262.837,56	13.423.684,18	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		13.885.175,03	D	1.994.563,60	2.252.407,30	13.627.331,33	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		13.380.545,58	D	1.395.133,29	1.629.237,11	13.146.441,76	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		504.629,45	D	599.430,31	623.170,19	480.889,57	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		194.224,75	C	1.007,86	10.430,26	203.647,15	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		194.224,75	C	1.007,86	10.430,26	203.647,15	C	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		349.221,56	349.221,56	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		349.221,56	349.221,56	0,00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		349.221,56	349.221,56	0,00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
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		489.606.318.92	C	17.046.693.93	19.443.070.76	492.002.695.75	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		4.201.362.47	C	6.378.891.48	6.731.487.94	4.553.958.93	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		4.178.178.95	C	5.188.941.75	5.538.527.36	4.527.764.56	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00		15.270,91	15.270,91	0,00		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		0,00		15.270,91	15.270,91	0,00		
2.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	Suplementação De Benefício A Pagar - Senai		0,00		15.270,91	15.270,91	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		691.774.16	C	278.717.87	457.813.33	870.869.62	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		691.774.16	C	277.527.36	456.622.82	870.869.62	C	
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial		0,00		1.190,51	1.190,51	0,00		
2.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL		368.303.05	C	511.380.46	550.050.72	406.973.31	C	
2.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM CREDORES		368.303.05	C	511.380,46	550.050,72	406.973,31	C	
2.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		20.805,29	C	22.746,52	22.746,52	20.805,29	C	
2.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais A Pagar		960,42	C	125.453,78	129.435,79	4.942,43	C	
2.01.01.05.01.03.00.00.00.00.00	Valores A Repassar Ao Pga		346.537.34	C	363.180.16	397.868.41	381.225.59	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		3.118.101.74	C	4.383.572.51	4.515.392.40	3.249.921.63	C	
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		3.118.101.74	C	4.383.572.51	4.515.392.40	3.249.921.63	C	
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00	Suplementação De Benefícios A Pagar		1.335.303.13	C	1.812.369.18	1.905.997.66	1.428.931.61	C	
2.01.01.99.01.03.00.00.00.00.00	Pecúlios E Poupanças A Pagar		1.782.798.61	C	2.571.203.33	2.609.394.74	1.820.990.02	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.183.52	C	1.189.949.73	1.192.960.58	26.194.37	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		12.471,12	C	14.134,05	22.960,78	21.297,85	C	
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		12.471,12	C	14.134,05	22.960,78	21.297,85	C	
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		11.961,42	C	11.620,85	20.183,45	20.524,02	C	
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		509,70	C	2.513,20	2.777,33	773,83	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		10.712.40	C	1.175.815.68	1.169.999.80	4.896.52	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0,00		1.159.014,96	1.159.014,96	0,00		
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		3.403,17	C	1.217,77	795,97	2.981,37	C	
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		7.309,23	C	15.582,95	10.188,87	1.915,15	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		485.404.956.45	C	10.667.802.45	12.711.582.82	487.448.736.82	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		462.647.694.98	C	10.576.960.20	12.364.330.49	464.435.065.27	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		423.406.318.78	C	9.622.353.63	9.861.693.81	423.645.658.96	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		212.364.616.97	C	3.268.889.27	3.836.604.93	212.932.332.63	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	235.250,07	C	2.414,99	2.088,12	234.923,20	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	235.250,07	C	2.414,99	2.088,12	234.923,20	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	235.250,07	C	2.414,99	2.088,12	234.923,20	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	212.129.366,90	C	3.266.474,28	3.834.516,81	212.697.409,43	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	171.484.398,87	C	2.975.804,30	2.999.268,44	171.507.863,01	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	171.484.398,87	C	2.975.804,30	2.999.268,44	171.507.863,01	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	40.644.968,03	C	290.669,98	835.248,37	41.189.546,42	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	40.644.968,03	C	290.669,98	835.248,37	41.189.546,42	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.041.701,81	C	6.353.464,36	6.025.088,88	210.713.326,33	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	202.894.418,00	C	5.838.980,12	5.934.613,87	202.990.051,75	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.279.151,64	C	1.346.675,39	1.361.393,72	83.293.869,97	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	83.279.151,64	C	1.346.675,39	1.361.393,72	83.293.869,97	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	119.014.330,72	C	4.492.304,73	4.546.158,10	119.068.184,09	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes	119.014.330,72	C	4.492.304,73	4.546.158,10	119.068.184,09	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	548.789,88	C	0,00	24.713,76	573.503,64	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	548.789,88	C	0,00	24.713,76	573.503,64	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	52.145,76	C	0,00	2.348,29	54.494,05	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	52.145,76	C	0,00	2.348,29	54.494,05	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.532.767,27	C	514.484,24	81.209,46	7.099.492,49	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.532.767,27	C	514.484,24	81.209,46	7.099.492,49	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	7.532.767,27	C	514.484,24	81.209,46	7.099.492,49	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	614.516,54	C	0,00	9.265,55	623.782,09	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	614.516,54	C	0,00	9.265,55	623.782,09	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	614.516,54	C	0,00	9.265,55	623.782,09	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.241.376,20	C	954.606,57	2.502.636,68	40.789.406,31	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	39.241.376,20	C	954.606,57	2.502.636,68	40.789.406,31	C	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	39.241.376,20	C	954.606,57	2.502.636,68	40.789.406,31	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.241.376,20	C	954.606,57	2.502.636,68	40.789.406,31	C	
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência	39.241.376,20	C	954.606,57	2.502.636,68	40.789.406,31	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	22.757.261,47	C	90.842,25	347.252,33	23.013.671,55	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.908.056,94	C	90.842,25	264.976,10	13.082.190,79	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.464.632.17	C	0.05	164.298.25	3.628.930.37	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		1.955.645.55	C	0.00	147.805.92	2.103.451.47	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		30.866.74	C	0.04	974.64	31.841.34	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.478.119.88	C	0.01	15.517.69	1.493.637.56	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.443.424.77	C	90.842.20	100.677.85	9.453.260.42	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.443.424.77	C	90.842.20	100.677.85	9.453.260.42	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		9.849.204.53	C	0.00	82.276.23	9.931.480.76	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		9.849.204.53	C	0.00	82.276.23	9.931.480.76	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		9.849.204.53	C	0.00	82.276.23	9.931.480.76	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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		16.630.660.64	16.630.660.64	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		7.777.086.52	C	0.00	1.739.780.87	9.516.867.39	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		7.776.885.76	C	0.00	1.739.780.87	9.516.666.63	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		3.133.757.95	C	0.00	640.499.49	3.774.257.44	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.774.827.44	C	0.00	640.499.49	3.415.326.93	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		2.578.207.00	C	0.00	634.095.64	3.212.302.64	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		45.943.44	C	0.00	11.942.89	57.886.33	C
3.01.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		1.109.910.78	C	0.00	271.022.05	1.380.932.83	C
3.01.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		15.846.60	C	0.00	4.114.39	19.960.99	C
3.01.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		4.805.67	C	0.00	1.272.80	6.078.47	C
3.01.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		59.431.28	C	0.00	15.640.51	75.071.79	C
3.01.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		1.342.269.23	C	0.00	330.103.00	1.672.372.23	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		27.743.36	C	0.00	6.403.85	34.147.21	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		494.24	C	0.00	120.60	614.84	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		11.942.07	C	0.00	2.736.65	14.678.72	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		170.53	C	0.00	41.56	212.09	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		51.66	C	0.00	12.86	64.52	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		639.17	C	0.00	158.01	797.18	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		14.445.69	C	0.00	3.334.17	17.779.86	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		358.930.51	C	0.00	0.00	358.930.51	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		358.930.51	C	0.00	0.00	358.930.51	C
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	INSTI TUTO EUVALDO LODI		11.930.31	C	0.00	0.00	11.930.31	C
3.01.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Iel		10.140.76	C	0.00	0.00	10.140.76	C
3.01.01.01.02.01.01.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Iel		1.789.55	C	0.00	0.00	1.789.55	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
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. I.NDL.		201.539.15	C	0.00	0.00	201.539.15	C	
3.01.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Senai		171.308.28	C	0.00	0.00	171.308.28	C	
3.01.01.01.02.01.02.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Senai		30.230.87	C	0.00	0.00	30.230.87	C	
3.01.01.01.02.01.03.00.00.00.00	CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA		617.82	C	0.00	0.00	617.82	C	
3.01.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Casfam		525.15	C	0.00	0.00	525.15	C	
3.01.01.01.02.01.03.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa -		92.67	C	0.00	0.00	92.67	C	
3.01.01.01.02.01.04.00.00.00.00	CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS		2.144.95	C	0.00	0.00	2.144.95	C	
3.01.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Ciemg		1.823.21	C	0.00	0.00	1.823.21	C	
3.01.01.01.02.01.04.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Ciemg		321.74	C	0.00	0.00	321.74	C	
3.01.01.01.02.01.05.00.00.00.00	FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG		19.171.36	C	0.00	0.00	19.171.36	C	
3.01.01.01.02.01.05.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Fiemg		16.295.66	C	0.00	0.00	16.295.66	C	
3.01.01.01.02.01.05.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Fiemg		2.875.70	C	0.00	0.00	2.875.70	C	
3.01.01.01.02.01.06.00.00.00.00	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA		123.526.92	C	0.00	0.00	123.526.92	C	
3.01.01.01.02.01.06.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Sesi		104.997.88	C	0.00	0.00	104.997.88	C	
3.01.01.01.02.01.06.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Sesi		18.529.04	C	0.00	0.00	18.529.04	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		4.334.921.10	C	0.00	998.143.22	5.333.064.32	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		4.205.715.87	C	0.00	963.999.08	5.169.714.95	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.139.965.87	C	0.00	954.999.08	5.094.964.95	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		4.139.965.87	C	0.00	954.999.08	5.094.964.95	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		3.639.557.94	C	0.00	894.916.81	4.534.474.75	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		55.192.27	C	0.00	14.409.63	69.601.90	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		1.588.158.39	C	0.00	388.477.19	1.976.635.58	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		22.693.34	C	0.00	5.875.88	28.569.22	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		8.856.30	C	0.00	2.364.34	11.220.64	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		81.387.51	C	0.00	21.522.13	102.909.64	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		1.883.270.13	C	0.00	462.267.64	2.345.537.77	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	05/2021	
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		39.168,42	C	0,00	9.038,78	48.207,20	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		593,69	C	0,00	145,53	739,22	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		17.090,68	C	0,00	3.923,22	21.013,90	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		244,20	C	0,00	59,35	303,55	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		95,22	C	0,00	23,88	119,10	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		875,08	C	0,00	217,42	1.092,50	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		20.269,55	C	0,00	4.669,38	24.938,93	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		207.197,55	C	0,00	50.533,10	257.730,65	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		1.751,56	C	0,00	448,97	2.200,53	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		87.913,93	C	0,00	21.195,32	109.109,25	C
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		3.562,74	C	0,00	948,15	4.510,89	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		1.651,03	C	0,00	439,39	2.090,42	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		4.740,50	C	0,00	1.248,32	5.988,82	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		107.577,79	C	0,00	26.252,95	133.830,74	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		2.229,56	C	0,00	510,39	2.739,95	C
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		18,86	C	0,00	4,53	23,39	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		945,90	C	0,00	214,04	1.159,94	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		38,32	C	0,00	9,58	47,90	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		17,72	C	0,00	4,43	22,15	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		50,95	C	0,00	12,62	63,57	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		1.157,81	C	0,00	265,19	1.423,00	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		65.750,00	C	0,00	9.000,00	74.750,00	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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		65.750.00	C	0.00	9.000.00	74.750.00	C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		10.050.00	C	0.00	9.000.00	19.050.00	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		129.205.23	C	0.00	34.144.14	163.349.37	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		129.205.23	C	0.00	34.144.14	163.349.37	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		1.628.59	C	0.00	461.98	2.090.57	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		36.000.56	C	0.00	9.809.17	45.809.73	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		3.085.25	C	0.00	822.15	3.907.40	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		24.605.87	C	0.00	6.754.04	31.359.91	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		63.884.96	C	0.00	16.296.80	80.181.76	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		303.082.20	C	0.00	100.673.35	403.755.55	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		296.782.20	C	0.00	74.673.35	371.455.55	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		296.782.20	C	0.00	74.673.35	371.455.55	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		270.056.86	C	0.00	72.825.97	342.882.83	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		15.629.76	C	0.00	3.186.03	18.815.79	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		96.854.79	C	0.00	27.862.00	124.716.79	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		943.82	C	0.00	209.68	1.153.50	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		18.111.75	C	0.00	5.484.99	23.596.74	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		138.516.74	C	0.00	36.083.27	174.600.01	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		23.758.74	C	0.00	1.100.70	24.859.44	C
3.01.01.04.01.01.02.01.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Iel		1.374.01	C	0.00	0.00	1.374.01	C
3.01.01.04.01.01.02.02.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Senai		8.521.76	C	0.00	487.26	9.009.02	C
3.01.01.04.01.01.02.03.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Casfam		82.94	C	0.00	0.00	82.94	C
3.01.01.04.01.01.02.05.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Fiemg		1.592.30	C	0.00	80.56	1.672.86	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi		12.187.73	C	0.00	532.88	12.720.61	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		2.966.60	C	0.00	746.68	3.713.28	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		171.63	C	0.00	32.17	203.80	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		1.063.85	C	0.00	286.24	1.350.09	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		10.36	C	0.00	2.12	12.48	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		199.02	C	0.00	56.24	255.26	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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		1.521.74	C	0.00	369.91	1.891.65	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		6.300.00	C	0.00	26.000.00	32.300.00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		6.300.00	C	0.00	26.000.00	32.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		6.300.00	C	0.00	26.000.00	32.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai		6.100.00	C	0.00	26.000.00	32.100.00	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		5.124.51	C	0.00	464.81	5.589.32	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.124.51	C	0.00	464.81	5.589.32	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		4.674.73	C	0.00	316.53	4.991.26	C
3.01.01.05.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Iel		656.60	C	0.00	205.13	861.73	C
3.01.01.05.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Senai		2.389,11	C	0,00	59,37	2.448,48	C
3.01.01.05.01.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Casfam		77,46	C	0,00	0,00	77,46	C
3.01.01.05.01.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Fiemg		140,46	C	0,00	0,00	140,46	C
3.01.01.05.01.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Sesi		1.411.10	C	0.00	52.03	1.463.13	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO		449.78	C	0.00	148.28	598.06	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		57.56	C	0.00	43.35	100.91	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		223.15	C	0.00	70.18	293.33	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		9.71	C	0.00	4.88	14.59	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		17.57	C	0.00	1.93	19.50	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		141.79	C	0.00	27.94	169.73	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		12.639.752.06	D	3.998.517.21	0.00	16.638.269.27	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		5.039.854.78	D	1.359.903.97	0.00	6.399.758.75	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		4.011.218.75	D	1.069.233.99	0.00	5.080.452.74	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		39.246,28	D	11.835,07	0,00	51.081,35	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		1.338.353,44	D	360.841,83	0,00	1.699.195,27	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		78.420,79	D	20.021,23	0,00	98.442,02	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		432.161,82	D	116.139,62	0,00	548.301,44	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		2.123.036,42	D	560.396,24	0,00	2.683.432,66	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
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		249.460,66	D	64.989,45	0,00	314.450,11	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		1.338,84	D	360,12	0,00	1.698,96	D	
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		80.500,66	D	21.341,95	0,00	101.842,61	D	
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		2.257,48	D	607,21	0,00	2.864,69	D	
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		2.551,04	D	686,17	0,00	3.237,21	D	
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		162.812,64	D	41.994,00	0,00	204.806,64	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		779.175,37	D	225.680,53	0,00	1.004.855,90	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		467.675,24	D	125.572,88	0,00	593.248,12	D	
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		16.236,24	D	4.367,19	0,00	20.603,43	D	
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		41.163,28	D	11.034,29	0,00	52.197,57	D	
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		251.350,25	D	83.966,38	0,00	335.316,63	D	
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		2.750,36	D	739,79	0,00	3.490,15	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		276.453,75	D	201.549,06	0,00	478.002,81	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		276.453,75	D	201.549,06	0,00	478.002,81	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		276.453,75	D	90.840,30	0,00	367.294,05	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		276.453,75	D	90.840,30	0,00	367.294,05	D	
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		15.826,80	D	4.877,10	0,00	20.703,90	D	
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		260.626,95	D	85.963,20	0,00	346.590,15	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00		110.708,76	0,00	110.708,76	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00		110.708,76	0,00	110.708,76	D	
3.02.02.99.02.01.02.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi		0,00		110.708,76	0,00	110.708,76	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		6.565.342,80	D	2.433.195,40	0,00	8.998.538,20	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		6.440.268,25	D	2.433.195,40	0,00	8.873.463,65	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		6.440.268,25	D	2.433.195,40	0,00	8.873.463,65	D	
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	Resgate - Iel		23.248,76	D	0,00	0,00	23.248,76	D	
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		3.806.394,73	D	1.645.549,12	0,00	5.451.943,85	D	
3.02.03.01.01.04.00.00.00.00.00	Resgate - Casfam		64.740,93	D	0,00	0,00	64.740,93	D	
3.02.03.01.01.05.00.00.00.00.00	Resgate - Ciemg		3.798,66	D	0,00	0,00	3.798,66	D	
3.02.03.01.01.06.00.00.00.00.00	Resgate - Fiemg		92.763,54	D	0,00	0,00	92.763,54	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		2.449.321,63	D	787.646,28	0,00	3.236.967,91	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	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		16.293,94	D	0,00	0,00	16.293,94	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Iel		16.293,94	D	0,00	0,00	16.293,94	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		108.780,61	D	0,00	0,00	108.780,61	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi		7.963,09	D	0,00	0,00	7.963,09	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai		100.817,52	D	0,00	0,00	100.817,52	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		749.544,35	D	0,00	0,00	749.544,35	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Iel		12.698,30	D	0,00	0,00	12.698,30	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Senai		319.347,99	D	0,00	0,00	319.347,99	D
3.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Ciemg		1.298,60	D	0,00	0,00	1.298,60	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Fiemg		16.440,68	D	0,00	0,00	16.440,68	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Sesi		399.758,78	D	0,00	0,00	399.758,78	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		8.556,38	D	3.868,78	0,00	12.425,16	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		8.515,98	D	3.868,78	0,00	12.384,76	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Iel		28,20	D	0,00	0,00	28,20	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		5.078,53	D	2.616,42	0,00	7.694,95	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Casfam		100,44	D	0,00	0,00	100,44	D
3.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Ciemg		4,40	D	0,00	0,00	4,40	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Fiemg		134,42	D	0,00	0,00	134,42	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		3.169,99	D	1.252,36	0,00	4.422,35	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		502.968,43	D	2.836,84	1.417,32	504.387,95	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		502.968,43	D	2.836,84	1.417,32	504.387,95	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		502.968,43	D	2.836,84	1.417,32	504.387,95	D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		10.523,71	D	411,62	204,71	10.730,62	D
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		223.821,43	D	1.094,04	547,02	224.368,45	D
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		2.844,87	D	0,00	0,00	2.844,87	D
3.04.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Ciemg		1.461,32	D	0,00	0,00	1.461,32	D
3.04.02.01.05.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Fiemg		13.985,20	D	161,12	80,56	14.065,76	D
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		250.331,90	D	1.170,06	585,03	250.916,93	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		16.588.011,09	C	0,00	4.221.660,00	20.809.671,09	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		16.588.011.09	C	0.00	4.221.660.00	20.809.671.09	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		16.588.011.09	C	0.00	4.221.660.00	20.809.671.09	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.843.020.30	D	9.861.693.81	9.622.353.63	9.082.360.48	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.843.020.30	D	9.861.693.81	9.622.353.63	9.082.360.48	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		3.380.981.65	D	3.886.833.62	3.641.120.07	3.626.695.20	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		5.176.188.31	D	5.974.860.19	5.981.233.56	5.169.814.94	D
3.06.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Provisões Matemáticas A Constituir		285.850.34	D	0.00	0.00	285.850.34	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		37.358.07	D	264.976.10	90.842.25	211.491.92	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		791.695.42	D	264.976.10	90.842.19	965.829.33	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		791.695.42	D	264.976.10	90.842.19	965.829.33	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		754.337.35	C	0.00	0.06	754.337.41	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		754.337.35	C	0.00	0.06	754.337.41	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		754.337.35	C	0.00	0.06	754.337.41	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		2.341.998.75	D	2.502.636.68	954.606.57	3.890.028.86	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		2.341.998.75	D	2.502.636.68	954.606.57	3.890.028.86	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
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		4.958.384.93	4.958.384.93	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		23.635.300.26	C	0.00	4.947.923.22	28.583.223.48	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		16.739.473.18	C	0.00	3.732.342.10	20.471.815.28	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		16.739.473.18	C	0.00	3.732.342.10	20.471.815.28	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		16.739.473.18	C	0.00	3.732.342.10	20.471.815.28	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		16.739.473.18	C	0.00	3.732.342.10	20.471.815.28	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		16.739.473.18	C	0.00	3.732.342.10	20.471.815.28	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		269.586.78	C	0.00	75.470.41	345.057.19	C	
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		269.586.78	C	0.00	75.470.41	345.057.19	C	
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		269.586.78	C	0.00	75.470.41	345.057.19	C	
5.01.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações		269.586.78	C	0.00	75.470.41	345.057.19	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.930.683.02	C	0.00	756.299.45	5.686.982.47	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		40.015.07	C	0.00	6.222.29	46.237.36	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		40.015.07	C	0.00	6.222.29	46.237.36	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		3.089.580.04	C	0.00	153.219.38	3.242.799.42	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		3.089.580.04	C	0.00	153.219.38	3.242.799.42	C	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		3.089.580.04	C	0.00	153.219.38	3.242.799.42	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.018.273.32	C	0.00	596.857.78	1.615.131.10	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		1.018.273.32	C	0.00	596.857.78	1.615.131.10	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		490.149.25	C	0.00	118.486.89	608.636.14	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		490.149.25	C	0.00	118.486.89	608.636.14	C	
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		68.001.72	C	0.00	17.000.43	85.002.15	C	
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		68.001.72	C	0.00	17.000.43	85.002.15	C	
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		401.535.13	C	0.00	100.465.95	502.001.08	C	
5.01.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Senai		100.028.72	C	0.00	25.007.18	125.035.90	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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		32.251,88	C	0,00	8.062,97	40.314,85	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		266.876,28	C	0,00	66.719,07	333.595,35	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		2.378,25	C	0,00	676,73	3.054,98	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		20.612,40	C	0,00	1.020,51	21.632,91	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		20.612,40	C	0,00	1.020,51	21.632,91	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.205.408,03	C	0,00	265.324,37	1.470.732,40	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.205.408,03	C	0,00	265.324,37	1.470.732,40	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		392.069,07	C	0,00	94.820,11	486.889,18	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		486.830,37	C	0,00	115.695,35	602.525,72	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		221.993,88	C	0,00	53.801,05	275.794,93	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		104.514,71	C	0,00	1.007,86	105.522,57	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		6.169.733,54	D	352.079,97	10.461,71	6.511.351,80	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		434.729,32	D	212.795,67	0,00	647.524,99	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		434.729,32	D	212.795,67	0,00	647.524,99	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		434.729,32	D	212.795,67	0,00	647.524,99	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		434.729,32	D	212.795,67	0,00	647.524,99	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		434.729,32	D	212.795,67	0,00	647.524,99	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		71.945,46	D	0,00	0,00	71.945,46	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		71.945,46	D	0,00	0,00	71.945,46	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		71.945,46	D	0,00	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		71.945,46	D	0,00	0,00	71.945,46	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.494.071,06	D	90.033,28	0,00	5.584.104,34	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		404.794,44	D	2.144,93	0,00	406.939,37	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		404.794,44	D	2.144,93	0,00	406.939,37	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		4.005.859,86	D	87.888,35	0,00	4.093.748,21	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		4.005.859,86	D	87.888,35	0,00	4.093.748,21	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		1.756.522,27	D	66.490,70	0,00	1.823.012,97	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		2.249.337,59	D	21.397,65	0,00	2.270.735,24	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		209.413,43	D	0,00	0,00	209.413,43	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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		209.413.43	D	0.00	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		60.766.05	D	20.183.45	10.461.71	70.487.79	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		60.766.05	D	20.183.45	10.461.71	70.487.79	D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCIADOR(ES)		45.877.89	D	0.00	0.00	45.877.89	D
5.02.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Locados A Patrocinadores - Condomínios/Iptu		40.987.89	D	0.00	0.00	40.987.89	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavalição De Imóveis (Laudó)		4.890.00	D	0.00	0.00	4.890.00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		14.888.16	D	20.183.45	10.461.71	24.609.90	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		85.490.97	D	20.183.45	0.00	105.674.42	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		70.602.81	C	0.00	10.461.71	81.064.52	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		37.173.58	D	10.430.26	0.00	47.603.84	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		37.173.58	D	10.430.26	0.00	47.603.84	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		37.173.58	D	10.430.26	0.00	47.603.84	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		71.048.07	D	18.637.31	0.00	89.685.38	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DI RETAS		71.048.07	D	18.637.31	0.00	89.685.38	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		60.950.00	D	16.080.42	0.00	77.030.42	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		6.133.76	D	1.554.91	0.00	7.688.67	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		3.964.31	D	1.001.98	0.00	4.966.29	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		877.555.63	D	384.644.96	0.00	1.262.200.59	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		877.555.63	D	384.644.96	0.00	1.262.200.59	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		16.588.011.09	D	4.221.660.00	0.00	20.809.671.09	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		16.588.011.09	D	4.221.660.00	0.00	20.809.671.09	D