

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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		492.002.695.75	D	13.814.473.36	13.478.239.54	492.338.929.57	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		4.495.242.20	D	4.191.067.54	6.610.175.88	2.076.133.86	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		4.495.242.20	D	4.067.409.59	6.486.517.93	2.076.133.86	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.495.242.20	D	4.067.409.59	6.486.517.93	2.076.133.86	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		4.495.242.20	D	4.067.409.59	6.486.517.93	2.076.133.86	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		4.098.936.35	D	69.239.01	3.249.921.63	918.253.73	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		35.728.78	D	1.000.000.00	411.809.63	623.919.15	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		2.037.71	2.037.71	0.00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		360.577.07	D	2.379.275.69	2.205.891.78	533.960.98	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0.00		616.857.18	616.857.18	0.00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		123.657.95	123.657.95	0.00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		123.657.95	123.657.95	0.00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		11.596.00	11.596.00	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		11.596.00	11.596.00	0.00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		487.507.453.55	D	9.623.405.82	6.868.063.66	490.262.795.71	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.597.142.53	D	1.621.194.99	1.656.841.08	1.561.496.44	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.595.498.57	D	1.621.194.99	1.656.841.08	1.559.852.48	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.595.498.57	D	1.621.194.99	1.656.841.08	1.559.852.48	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCIADOR(ES)		640.499.49	D	625.874.50	640.499.49	625.874.50	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		12.063.49	D	12.075.59	12.063.49	12.075.59	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		273.758.70	D	265.095.98	273.758.70	265.095.98	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.155.95	D	4.395.72	4.155.95	4.395.72	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.285.66	D	1.232.80	1.285.66	1.232.80	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		15.798.52	D	15.157.99	15.798.52	15.157.99	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi		333.437.17	D	327.916.42	333.437.17	327.916.42	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		954.999.08	D	934.061.13	955.082.23	933.977.98	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		15.008.66	D	15.023.99	15.091.81	14.940.84	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		413.809.77	D	400.584.34	413.809.77	400.584.34	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		6.892.96	D	7.163.73	6.892.96	7.163.73	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.832.04	D	2.779.18	2.832.04	2.779.18	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021		
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		23.000.49	D	22.006.59	23.000.49	22.006.59	D	
1.02.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		493.455.16	D	486.503.30	493.455.16	486.503.30	D	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		61.178.73	61.178.73	0.00		
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		22.247.22	22.247.22	0.00		
1.02.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0.00		30.972.84	30.972.84	0.00		
1.02.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		422.52	422.52	0.00		
1.02.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		2.921.32	2.921.32	0.00		
1.02.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		4.614.83	4.614.83	0.00		
1.02.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		80.63	80.63	0.00		
1.02.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		5.04	5.04	0.00		
1.02.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		40.35	40.35	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		33.31	33.31	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		9.931.480.76	D	68.107.09	0.00	9.999.587.85	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		9.931.480.76	D	68.107.09	0.00	9.999.587.85	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		9.931.480.76	D	68.107.09	0.00	9.999.587.85	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		475.978.830.26	D	7.934.103.74	5.211.222.58	478.701.711.42	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		348.235.011.49	D	4.605.635.37	239.175.21	352.601.471.65	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		348.235.011.49	D	4.605.635.37	239.175.21	352.601.471.65	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		348.235.011.49	D	4.605.635.37	239.175.21	352.601.471.65	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		348.235.011.49	D	4.605.635.37	239.175.21	352.601.471.65	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		97.132.309.74	D	0.00	0.00	97.132.309.74	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		244.429.489.86	D	2.827.628.96	0.00	247.257.118.82	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		2.153.263.76	D	1.705.275.71	0.00	3.858.539.47	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio		3.669.891.59	D	72.730.70	22.311.69	3.720.310.60	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		850.056.54	D	0.00	216.863.52	633.193.02	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.203.204.74	D	507.77	0.00	1.203.712.51	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.203.204.74	D	507.77	0.00	1.203.712.51	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.203.204.74	D	507.77	0.00	1.203.712.51	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.203.204.74	D	507.77	0.00	1.203.712.51	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		1.202.481.35	D	507.77	0.00	1.202.989.12	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		78.524.432.77	D	747.358.17	2.342.070.14	76.929.720.80	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.061.780.55	D	9.590.06	0.00	3.071.370.61	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		3.061.780.55	D	9.590.06	0.00	3.071.370.61	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		20.314.646.89	D	136.887.71	9.864.99	20.441.669.61	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTI ESTRATÉGIA		20.314.646.89	D	136.887.71	9.864.99	20.441.669.61	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		20.314.646.89	D	136.887.71	9.864.99	20.441.669.61	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		57.418.740.57	D	600.880.40	0.00	58.019.620.97	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		57.418.740.57	D	600.880.40	0.00	58.019.620.97	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.270.735.24	C	0.00	2.332.205.15	4.602.940.39	C
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		2.270.735.24	C	0.00	2.332.205.15	4.602.940.39	C
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		34.592.497.08	D	118.507.63	118.497.51	34.592.507.20	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		34.592.497.08	D	118.507.63	118.497.51	34.592.507.20	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		7.081.556.81	D	1.717.98	1.707.86	7.081.566.93	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		1.020.51	D	1.020.51	1.020.51	1.020.51	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar		7.079.848.95	D	0.00	0.00	7.079.848.95	D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	Valores A Receber - Condomínio		687.35	D	697.47	687.35	697.47	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		13.423.684.18	D	1.974.588.29	2.023.973.21	13.374.299.26	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021		
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	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		13.423.684,18	D	1.974.588,29	2.023.973,21	13.374.299,26	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		13.627.331,33	D	1.943.432,38	1.988.662,84	13.582.100,87	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		13.146.441,76	D	1.549.767,44	1.436.749,99	13.259.459,21	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		480.889,57	D	393.664,94	551.912,85	322.641,66	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		203.647,15	C	31.155,91	35.310,37	207.801,61	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		203.647,15	C	31.155,91	35.310,37	207.801,61	C	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		487.506,51	487.506,51	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		487.506,51	487.506,51	0,00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		487.506,51	487.506,51	0,00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021		
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		492.002.695.75	C	18.786.854.98	19.123.088.80	492.338.929.57	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		4.553.958.93	C	9.682.059.73	9.006.646.99	3.878.546.19	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		4.527.764.56	C	8.252.360.91	7.570.669.99	3.846.073.64	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00		0,00	2.733.636.33	2.733.636.33	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		0,00		0,00	1.344.405.50	1.344.405.50	C	
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		0,00		0,00	1.344.405.50	1.344.405.50	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		0,00		0,00	1.389.230.83	1.389.230.83	C	
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		0,00		0,00	1.389.230.83	1.389.230.83	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		870.869.62	C	415.434.82	341.786.51	797.221.31	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		870.869.62	C	414.244.31	340.596.00	797.221.31	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		406.973.31	C	732.212.37	325.239.06	0,00		
2.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM CREDORES		406.973.31	C	732.212.37	325.239.06	0,00		
2.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver (L.Ext.)		20.805.29	C	90.044.30	69.239.01	0,00		
2.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais A Pagar(L.Ext.)		4.942.43	C	251.930.30	246.987.87	0,00		
2.01.01.05.01.03.00.00.00.00.00	Valores A Repassar Ao Pga (L.Ext.)		381.225.59	C	390.237.77	9.012.18	0,00		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		3.249.921.63	C	7.104.713.72	4.170.008.09	315.216.00	C	
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		3.249.921.63	C	6.613.391.38	3.363.469.75	0,00		
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00	Suplementação De Benefícios A Pagar		1.428.931.61	C	2.897.273.77	1.468.342.16	0,00		
2.01.01.99.01.03.00.00.00.00.00	Pecúlios E Poupanças A Pagar		1.820.990.02	C	3.716.117.61	1.895.127.59	0,00		
2.01.01.99.03.08.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		0,00		0,00	20.805.29	20.805.29	C	
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		0,00		0,00	13.794.56	13.794.56	C	
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		0,00		491.322.34	771.938.49	280.616.15	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.194.37	C	1.429.698.82	1.435.977.00	32.472.55	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		21.297.85	C	21.955.80	23.585.90	22.927.95	C	
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		21.297.85	C	21.955.80	23.585.90	22.927.95	C	
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		20.524.02	C	19.178.47	21.053.49	22.399.04	C	
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		773.83	C	2.777.33	2.532.41	528.91	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		4.896.52	C	1.407.743.02	1.412.391,10	9.544.60	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0,00		1.395.863.35	1.395.863.35	0,00		
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		2.981.37	C	0,00	0,00	2.981.37	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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	
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher	1.915.15	C	11.879.67	16.527.75	6.563.23	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	487.448.736.82	C	9.104.795.25	10.116.441.81	488.460.383.38	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	464.435.065.27	C	8.915.150.79	9.819.183.46	465.339.097.94	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	423.645.658.96	C	7.350.264.31	8.864.728.98	425.160.123.63	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	212.932.332.63	C	1.383.187.76	4.160.176.60	215.709.321.47	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	234.923.20	C	2.436.42	1.303.81	233.790.59	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	234.923.20	C	2.436.42	1.303.81	233.790.59	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	234.923.20	C	2.436.42	1.303.81	233.790.59	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	212.697.409.43	C	1.380.751.34	4.158.872.79	215.475.530.88	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	171.507.863.01	C	1.076.298.12	3.544.933.89	173.976.498.78	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	171.507.863.01	C	1.076.298.12	3.544.933.89	173.976.498.78	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	41.189.546.42	C	304.453.22	613.938.90	41.499.032.10	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	41.189.546.42	C	304.453.22	613.938.90	41.499.032.10	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	210.713.326.33	C	5.967.076.55	4.704.552.38	209.450.802.16	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	202.990.051.75	C	5.065.066.06	4.659.032.66	202.584.018.35	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/	83.293.869.97	C	1.186.079.83	1.092.450.89	83.200.241.03	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	83.293.869.97	C	1.186.079.83	1.092.450.89	83.200.241.03	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	119.068.184.09	C	3.878.986.23	3.566.581.77	118.755.779.63	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes	119.068.184.09	C	3.878.986.23	3.566.581.77	118.755.779.63	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	573.503.64	C	0,00	0,00	573.503.64	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	573.503.64	C	0,00	0,00	573.503.64	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	54.494.05	C	0,00	0,00	54.494.05	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EapC	54.494.05	C	0,00	0,00	54.494.05	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	7.099.492.49	C	902.010.49	39.470.98	6.236.952.98	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.099.492.49	C	902.010.49	39.470.98	6.236.952.98	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	7.099.492.49	C	902.010.49	39.470.98	6.236.952.98	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	623.782.09	C	0,00	6.048.74	629.830.83	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	623.782.09	C	0,00	6.048.74	629.830.83	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	623.782.09	C	0,00	6.048.74	629.830.83	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.789.406.31	C	1.564.886.48	954.454.48	40.178.974.31	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	40.789.406.31	C	1.564.886.48	954.454.48	40.178.974.31	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		40.789.406.31	C	1.564.886.48	954.454.48	40.178.974.31	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.789.406.31	C	1.564.886.48	954.454.48	40.178.974.31	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contigência		40.789.406.31	C	1.564.886.48	954.454.48	40.178.974.31	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.013.671,55	C	189.644,46	297.258,35	23.121.285,44	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		13.082.190,79	C	189.644,46	229.151,26	13.121.697,59	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.628.930,37	C	0,00	160.987,37	3.789.917,74	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		2.103.451,47	C	0,00	139.818,52	2.243.269,99	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		31.841,34	C	0,00	451,74	32.293,08	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.493.637,56	C	0,00	20.717,11	1.514.354,67	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.453.260,42	C	189.644,46	68.163,89	9.331.779,85	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.453.260,42	C	189.644,46	68.163,89	9.331.779,85	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		9.931.480,76	C	0,00	68.107,09	9.999.587,85	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		9.931.480,76	C	0,00	68.107,09	9.999.587,85	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		9.931.480,76	C	0,00	68.107,09	9.999.587,85	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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		13.410.982.98	13.410.982.98	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		9.516.867.39	C	0.00	1.655.501.02	11.172.368.41	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		9.516.666.63	C	0.00	1.655.501.02	11.172.167.65	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		3.774.257.44	C	0.00	625.874.50	4.400.131.94	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.415.326.93	C	0.00	625.874.50	4.041.201.43	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		3.212.302.64	C	0.00	619.616.62	3.831.919.26	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		57.886.33	C	0.00	11.954.85	69.841.18	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		1.380.932.83	C	0.00	262.445.91	1.643.378.74	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		19.960.99	C	0.00	4.351.79	24.312.78	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		6.078.47	C	0.00	1.220.47	7.298.94	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		75.071.79	C	0.00	15.006.35	90.078.14	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		1.672.372.23	C	0.00	324.637.25	1.997.009.48	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		34.147.21	C	0.00	6.257.88	40.405.09	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		614.84	C	0.00	120.74	735.58	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		14.678.72	C	0.00	2.650.07	17.328.79	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		212.09	C	0.00	43.93	256.02	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		64.52	C	0.00	12.33	76.85	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		797.18	C	0.00	151.64	948.82	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		17.779.86	C	0.00	3.279.17	21.059.03	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	06/2021		
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 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		5.333.064.32	C	0.00	968.182.65	6.301.246.97	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		5.169.714.95	C	0.00	934.061.13	6.103.776.08	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.094.964.95	C	0.00	934.061.13	6.029.026.08	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		5.094.964.95	C	0.00	934.061.13	6.029.026.08	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		4.534.474.75	C	0.00	875.570.17	5.410.044.92	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		69.601.90	C	0.00	14.476.78	84.078.68	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		1.976.635.58	C	0.00	375.961.19	2.352.596.77	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		28.569.22	C	0.00	6.143.94	34.713.16	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		11.220.64	C	0.00	2.312.01	13.532.65	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		102.909.64	C	0.00	20.582.31	123.491.95	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		2.345.537.77	C	0.00	456.093.94	2.801.631.71	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	06/2021	
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		48.207,20	C	0,00	8.842,84	57.050,04	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		739,22	C	0,00	145,37	884,59	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		21.013,90	C	0,00	3.797,01	24.810,91	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		303,55	C	0,00	62,06	365,61	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		119,10	C	0,00	23,35	142,45	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		1.092,50	C	0,00	207,93	1.300,43	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		24.938,93	C	0,00	4.607,12	29.546,05	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		257.730,65	C	0,00	49.151,60	306.882,25	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		2.200,53	C	0,00	397,82	2.598,35	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		109.109,25	C	0,00	20.617,85	129.727,10	C
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		4.510,89	C	0,00	948,15	5.459,04	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		2.090,42	C	0,00	439,39	2.529,81	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		5.988,82	C	0,00	1.204,17	7.192,99	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		133.830,74	C	0,00	25.544,22	159.374,96	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		2.739,95	C	0,00	496,52	3.236,47	C
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		23,39	C	0,00	4,02	27,41	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		1.159,94	C	0,00	208,29	1.368,23	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		47,90	C	0,00	9,58	57,48	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		22,15	C	0,00	4,43	26,58	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		63,57	C	0,00	12,18	75,75	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		1.423,00	C	0,00	258,02	1.681,02	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		74.750,00	C	0,00	0,00	74.750,00	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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		74.750.00	C	0.00	0.00	74.750.00	C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		19.050.00	C	0.00	0.00	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		163.349.37	C	0.00	34.121.52	197.470.89	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		163.349.37	C	0.00	34.121.52	197.470.89	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		2.090.57	C	0.00	461.98	2.552.55	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		45.809.73	C	0.00	9.786.55	55.596.28	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		3.907.40	C	0.00	822.15	4.729.55	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		31.359.91	C	0.00	6.754.04	38.113.95	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		80.181.76	C	0.00	16.296.80	96.478.56	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		403.755.55	C	0.00	61.334.97	465.090.52	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		371.455.55	C	0.00	60.334.97	431.790.52	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		371.455.55	C	0.00	60.334.97	431.790.52	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		342.882.83	C	0.00	59.575.30	402.458.13	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		18.815.79	C	0.00	2.892.13	21.707.92	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		124.716.79	C	0.00	21.033.51	145.750.30	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		1.153.50	C	0.00	418.28	1.571.78	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		23.596.74	C	0.00	4.568.67	28.165.41	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		174.600.01	C	0.00	30.662.71	205.262.72	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		24.859.44	C	0.00	156.24	25.015.68	C
3.01.01.04.01.01.02.01.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Iel		1.374.01	C	0.00	0.00	1.374.01	C
3.01.01.04.01.01.02.02.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Senai		9.009.02	C	0.00	120.96	9.129.98	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		1.672.86	C	0.00	0.00	1.672.86	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi		12.720.61	C	0.00	35.28	12.755.89	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		3.713.28	C	0.00	603.43	4.316.71	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		203.80	C	0.00	29.19	232.99	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		1.350.09	C	0.00	213.71	1.563.80	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		12.48	C	0.00	4.24	16.72	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		255.26	C	0.00	46.16	301.42	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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		1.891.65	C	0.00	310.13	2.201.78	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		32.300.00	C	0.00	1.000.00	33.300.00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		32.300.00	C	0.00	1.000.00	33.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		32.300.00	C	0.00	1.000.00	33.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai		32.100.00	C	0.00	1.000.00	33.100.00	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		5.589.32	C	0.00	108.90	5.698.22	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.589.32	C	0.00	108.90	5.698.22	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		4.991.26	C	0.00	27.62	5.018.88	C
3.01.01.05.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Iel		861.73	C	0.00	0.00	861.73	C
3.01.01.05.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Senai		2.448.48	C	0.00	9.32	2.457.80	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		1.463.13	C	0.00	18.30	1.481.43	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO		598.06	C	0.00	81.28	679.34	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		100.91	C	0.00	5.04	105.95	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		293.33	C	0.00	40.48	333.81	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		14.59	C	0.00	0.00	14.59	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		19.50	C	0.00	1.93	21.43	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		169.73	C	0.00	33.83	203.56	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		16.638.269.27	D	3.362.279.24	0.00	20.000.548.51	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		6.399.758.75	D	1.383.187.76	0.00	7.782.946.51	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		5.080.452.74	D	1.078.734.54	0.00	6.159.187.28	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		51.081.35	D	11.835.07	0.00	62.916.42	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		1.699.195.27	D	357.450.27	0.00	2.056.645.54	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		98.442.02	D	20.021.23	0.00	118.463.25	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		548.301.44	D	116.141.33	0.00	664.442.77	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		2.683.432.66	D	573.286.64	0.00	3.256.719.30	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021		
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		314.450.11	D	64.989.45	0.00	379.439.56	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		1.698.96	D	360.12	0.00	2.059.08	D	
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		101.842.61	D	21.341.95	0.00	123.184.56	D	
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		2.864.69	D	607.21	0.00	3.471.90	D	
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		3.237.21	D	686.17	0.00	3.923.38	D	
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		204.806.64	D	41.994.00	0.00	246.800.64	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.004.855.90	D	239.463.77	0.00	1.244.319.67	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		593.248.12	D	152.428.17	0.00	745.676.29	D	
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		20.603.43	D	7.576.97	0.00	28.180.40	D	
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		52.197.57	D	11.034.29	0.00	63.231.86	D	
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		335.316.63	D	67.684.55	0.00	403.001.18	D	
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		3.490.15	D	739.79	0.00	4.229.94	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		478.002.81	D	83.963.89	0.00	561.966.70	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		478.002.81	D	83.963.89	0.00	561.966.70	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		367.294.05	D	83.963.89	0.00	451.257.94	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		367.294.05	D	83.963.89	0.00	451.257.94	D	
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		20.703.90	D	65.525.30	0.00	86.229.20	D	
3.02.02.99.01.01.03.00.00.00.00	Pecúlios - Casfam		0.00		10.629.50	0.00	10.629.50	D	
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		346.590.15	D	7.809.09	0.00	354.399.24	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		110.708.76	D	0.00	0.00	110.708.76	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		110.708.76	D	0.00	0.00	110.708.76	D	
3.02.02.99.02.01.02.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi		110.708.76	D	0.00	0.00	110.708.76	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		8.998.538.20	D	1.892.119.10	0.00	10.890.657.30	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		8.873.463.65	D	1.892.119.10	0.00	10.765.582.75	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		8.873.463.65	D	1.892.119.10	0.00	10.765.582.75	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		5.451.943.85	D	726.051.04	0.00	6.177.994.89	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	8.220.24	0.00	100.983.78	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		3.236.967.91	D	1.157.847.82	0.00	4.394.815.73	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021		
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	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	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	
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		12.425,16	D	3.008,49	0,00	15.433,65	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		12.384,76	D	3.008,49	0,00	15.393,25	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		7.694,95	D	1.154,41	0,00	8.849,36	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	13,07	0,00	147,49	D	
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		4.422,35	D	1.841,01	0,00	6.263,36	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		504.387,95	D	369,02	184,51	504.572,46	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		504.387,95	D	369,02	184,51	504.572,46	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		504.387,95	D	369,02	184,51	504.572,46	D	
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		10.730,62	D	0,00	0,00	10.730,62	D	
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		224.368,45	D	260,82	130,41	224.498,86	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		14.065,76	D	0,00	0,00	14.065,76	D	
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		250.916,93	D	108,20	54,10	250.971,03	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		20.809.671.09	C	0.00	2.650.502.20	23.460.173.29	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		20.809.671.09	C	0.00	2.650.502.20	23.460.173.29	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		20.809.671.09	C	0.00	2.650.502.20	23.460.173.29	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		9.082.360.48	D	8.864.728.98	7.350.264.31	10.596.825.15	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		9.082.360.48	D	8.864.728.98	7.350.264.31	10.596.825.15	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		3.626.695.20	D	4.190.675.84	2.109.856.34	5.707.514.70	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		5.169.814.94	D	4.674.053.14	5.240.407.97	4.603.460.11	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		211.491.92	D	229.151.26	189.644.46	250.998.72	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		965.829.33	D	229.151.26	189.644.46	1.005.336.13	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		965.829.33	D	229.151.26	189.644.46	1.005.336.13	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		754.337.41	C	0.00	0.00	754.337.41	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		754.337.41	C	0.00	0.00	754.337.41	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		754.337.41	C	0.00	0.00	754.337.41	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		3.890.028.86	D	954.454.48	1.564.886.48	3.279.596.86	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		3.890.028.86	D	954.454.48	1.564.886.48	3.279.596.86	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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		5.698.100.57	5.698.100.57	0.00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		28.583.223.48	C	0.00	5.688.390.92	34.271.614.40	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		20.471.815.28	C	0.00	4.605.635.37	25.077.450.65	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		20.471.815.28	C	0.00	4.605.635.37	25.077.450.65	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		20.471.815.28	C	0.00	4.605.635.37	25.077.450.65	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		20.471.815.28	C	0.00	4.605.635.37	25.077.450.65	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		20.471.815.28	C	0.00	4.605.635.37	25.077.450.65	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		345.057.19	C	0.00	507.77	345.564.96	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		345.057.19	C	0.00	507.77	345.564.96	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		345.057.19	C	0.00	507.77	345.564.96	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações		345.057.19	C	0.00	507.77	345.564.96	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.686.982.47	C	0.00	735.762.17	6.422.744.64	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		46.237.36	C	0.00	9.590.06	55.827.42	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		46.237.36	C	0.00	9.590.06	55.827.42	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		3.242.799.42	C	0.00	125.291.71	3.368.091.13	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		3.242.799.42	C	0.00	125.291.71	3.368.091.13	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		3.242.799.42	C	0.00	125.291.71	3.368.091.13	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.615.131.10	C	0.00	600.880.40	2.216.011.50	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		1.615.131.10	C	0.00	600.880.40	2.216.011.50	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		455.238.98	C	0.00	0.00	455.238.98	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		455.238.98	C	0.00	0.00	455.238.98	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		455.238.98	C	0.00	0.00	455.238.98	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.		455.238.98	C	0.00	0.00	455.238.98	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		608.636.14	C	0.00	118.486.89	727.123.03	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		608.636.14	C	0.00	118.486.89	727.123.03	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		85.002.15	C	0.00	17.000.43	102.002.58	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		85.002.15	C	0.00	17.000.43	102.002.58	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		502.001.08	C	0.00	100.465.95	602.467.03	C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Senai		125.035.90	C	0.00	25.007.18	150.043.08	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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		40.314,85	C	0,00	8.062,97	48.377,82	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		333.595,35	C	0,00	66.719,07	400.314,42	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		3.054,98	C	0,00	676,73	3.731,71	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		21.632,91	C	0,00	1.020,51	22.653,42	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		21.632,91	C	0,00	1.020,51	22.653,42	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.470.732,40	C	0,00	227.998,72	1.698.731,12	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.470.732,40	C	0,00	227.998,72	1.698.731,12	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		486.889,18	C	0,00	93.298,84	580.188,02	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		602.525,72	C	0,00	50.585,41	653.111,13	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		275.794,93	C	0,00	52.958,56	328.753,49	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		105.522,57	C	0,00	31.155,91	136.678,48	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		6.511.351,80	D	2.657.069,98	9.709,65	9.158.712,13	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		647.524,99	D	239.175,21	0,00	886.700,20	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		647.524,99	D	239.175,21	0,00	886.700,20	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		647.524,99	D	239.175,21	0,00	886.700,20	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		647.524,99	D	239.175,21	0,00	886.700,20	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		647.524,99	D	239.175,21	0,00	886.700,20	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		5.584.104,34	D	2.342.070,14	0,00	7.926.174,48	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		406.939,37	D	0,00	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		406.939,37	D	0,00	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		4.093.748,21	D	2.342.070,14	0,00	6.435.818,35	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		4.093.748,21	D	2.342.070,14	0,00	6.435.818,35	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		1.823.012,97	D	9.864,99	0,00	1.832.877,96	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		2.270.735,24	D	2.332.205,15	0,00	4.602.940,39	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	06/2021	
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	70.487.79	D	21.053.49	9.709.65	81.831.63	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	70.487.79	D	21.053.49	9.709.65	81.831.63	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	24.609.90	D	21.053.49	9.709.65	35.953.74	D	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle	105.674.42	D	21.053.49	0.00	126.727.91	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle	81.064.52	C	0.00	9.709.65	90.774.17	C	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.603.84	D	35.310.37	0.00	82.914.21	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.603.84	D	35.310.37	0.00	82.914.21	D	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda	47.603.84	D	35.310.37	0.00	82.914.21	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.685.38	D	19.460.77	0.00	109.146.15	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DI RETAS	89.685.38	D	19.460.77	0.00	109.146.15	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia	77.030.42	D	16.781.13	0.00	93.811.55	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip	7.688.67	D	1.682.69	0.00	9.371.36	D	
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic	4.966.29	D	996.95	0.00	5.963.24	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.262.200.59	D	390.528.39	0.00	1.652.728.98	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	1.262.200.59	D	390.528.39	0.00	1.652.728.98	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.809.671.09	D	2.650.502.20	0.00	23.460.173.29	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	20.809.671.09	D	2.650.502.20	0.00	23.460.173.29	D	