

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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		492.338.929.57	D	24.974.544.63	22.636.009.65	494.677.464.55	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.076.133.86	D	16.370.253.95	15.500.804.02	2.945.583.79	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.076.133.86	D	11.240.757.99	10.371.308.06	2.945.583.79	D	
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.076.133.86	D	11.240.757.99	10.371.308.06	2.945.583.79	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		2.076.133.86	D	11.240.757.99	10.371.308.06	2.945.583.79	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		918.253.73	D	4.326.307.07	2.752.620.99	2.491.939.81	D	
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		623.919.15	D	4.012.901.64	4.606.820.79	30.000.00	D	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		2.031.70	2.031.70	0.00		
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		533.960.98	D	2.425.014.27	2.535.331.27	423.643.98	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0.00		474.503.31	474.503.31	0.00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		5.129.495.96	5.129.495.96	0.00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		5.129.495.96	5.129.495.96	0.00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		2.513.833.23	2.513.833.23	0.00		
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0.00		102.761.09	102.761.09	0.00		
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		2.512.901.64	2.512.901.64	0.00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		490.262.795.71	D	8.604.290.68	7.135.205.63	491.731.880.76	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.561.496.44	D	1.787.287.96	1.779.278.79	1.569.505.61	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.559.852.48	D	1.787.287.96	1.779.278.79	1.567.861.65	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.559.852.48	D	1.787.287.96	1.779.278.79	1.567.861.65	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCIADOR(ES)		625.874.50	D	628.971.08	626.013.54	628.832.04	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		12.075.59	D	12.168.88	12.075.59	12.168.88	D	
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		265.095.98	D	265.007.93	265.235.02	264.868.89	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.395.72	D	4.244.84	4.395.72	4.244.84	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.232.80	D	1.264.05	1.232.80	1.264.05	D	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		15.157.99	D	15.670.61	15.157.99	15.670.61	D	
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi		327.916.42	D	330.614.77	327.916.42	330.614.77	D	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		933.977.98	D	940.268.65	935.217.02	939.029.61	D	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		14.940.84	D	15.058.16	14.940.84	15.058.16	D	
1.02.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		400.584.34	D	400.538.55	400.723.38	400.399.51	D	
1.02.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		7.163.73	D	7.008.31	7.163.73	7.008.31	D	
1.02.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.779.18	D	2.841.68	2.779.18	2.841.68	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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		22.006.59	D	22.643.09	22.006.59	22.643.09	D	
1.02.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		486.503.30	D	492.178.86	487.603.30	491.078.86	D	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		217.920.40	217.920.40	0.00		
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		169.651.58	169.651.58	0.00		
1.02.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0.00		39.942.61	39.942.61	0.00		
1.02.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		317.16	317.16	0.00		
1.02.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		2.996.94	2.996.94	0.00		
1.02.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		5.012.11	5.012.11	0.00		
1.02.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		127.83	127.83	0.00		
1.02.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		12.48	12.48	0.00		
1.02.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		61.75	61.75	0.00		
1.02.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		22.65	22.65	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		29.02	29.02	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		9.999.587.85	D	65.379.13	0.00	10.064.966.98	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO PGA		9.999.587.85	D	65.379.13	0.00	10.064.966.98	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		9.999.587.85	D	65.379.13	0.00	10.064.966.98	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		478.701.711.42	D	6.751.623.59	5.355.926.84	480.097.408.17	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		352.601.471.65	D	4.296.806.08	6.546.92	356.891.730.81	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		352.601.471.65	D	4.296.806.08	6.546.92	356.891.730.81	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		352.601.471.65	D	4.296.806.08	6.546.92	356.891.730.81	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		352.601.471.65	D	4.296.806.08	6.546.92	356.891.730.81	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		247.257.118.82	D	1.306.341.60	0.00	248.563.460.42	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		3.858.539.47	D	1.793.471.42	0.00	5.652.010.89	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio		3.720.310.60	D	41.906.82	6.546.92	3.755.670.50	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		633.193.02	D	1.155.086.24	0.00	1.788.279.26	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.203.712.51	D	80.499.32	0.00	1.284.211.83	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		1.203.712.51	D	80.499.32	0.00	1.284.211.83	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.203.712.51	D	80.499.32	0.00	1.284.211.83	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.203.712.51	D	80.499.32	0.00	1.284.211.83	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		1.202.989,12	D	80.499,32	0,00	1.283.488,44	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		76.929.720,80	D	248.872,60	3.288.029,25	73.890.564,15	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.071.370,61	D	7.218,95	2.457.699,37	620.890,19	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		3.071.370,61	D	7.218,95	2.457.699,37	620.890,19	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		20.441.669,61	D	240.722,06	143.717,26	20.538.674,41	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		20.441.669,61	D	240.722,06	143.717,26	20.538.674,41	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		20.441.669,61	D	240.722,06	143.717,26	20.538.674,41	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		58.019.620,97	D	931,59	630.813,13	57.389.739,43	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		58.019.620,97	D	931,59	630.813,13	57.389.739,43	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		4.602.940,39	C	0,00	55.799,49	4.658.739,88	C
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		4.602.940,39	C	0,00	55.799,49	4.658.739,88	C
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		34.592.507,20	D	118.479,49	118.507,63	34.592.479,06	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		34.592.507,20	D	118.479,49	118.507,63	34.592.479,06	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		7.081.566,93	D	1.689,84	1.717,98	7.081.538,79	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		697,47	D	669,33	697,47	669,33	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	07/2021		
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		13.374.299,26	D	1.673.645,95	1.609.522,89	13.438.422,32	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		13.374.299,26	D	1.673.645,95	1.609.522,89	13.438.422,32	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		13.582.100,87	D	1.642.501,02	1.528.054,91	13.696.546,98	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		13.259.459,21	D	1.252.808,99	1.067.743,47	13.444.524,73	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		322.641,66	D	389.692,03	460.311,44	252.022,25	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		207.801,61	C	31.144,93	81.467,98	258.124,66	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		207.801,61	C	31.144,93	81.467,98	258.124,66	C	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		333.320,15	333.320,15	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		333.320,15	333.320,15	0,00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		333.320,15	333.320,15	0,00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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		492.338.929,57	C	11.512.541,88	13.851.076,86	494.677.464,55	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		3.878.546,19	C	5.264.785,67	4.973.381,58	3.587.142,10	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.846.073,64	C	4.178.522,83	3.903.531,83	3.571.082,64	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.733.636,33	C	3.184.074,56	3.020.411,08	2.569.972,85	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.344.405,50	C	1.446.323,26	1.379.676,46	1.277.758,70	C	
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.344.405,50	C	1.446.323,26	1.379.676,46	1.277.758,70	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		1.389.230,83	C	1.737.751,30	1.640.734,62	1.292.214,15	C	
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		1.389.230,83	C	1.737.751,30	1.640.734,62	1.292.214,15	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		797.221,31	C	457.813,33	304.043,59	643.451,57	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		797.221,31	C	456.622,82	302.853,08	643.451,57	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		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		315.216,00	C	536.634,94	579.077,16	357.658,22	C	
2.01.01.99.03.08.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		20.805,29	C	18.984,66	18.984,66	20.805,29	C	
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		13.794,56	C	179.951,39	166.367,25	210,42	C	
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		280.616,15	C	337.698,89	393.725,25	336.642,51	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		32.472,55	C	1.086.262,84	1.069.849,75	16.059,46	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		22.927,95	C	39.873,41	26.024,42	9.078,96	C	
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		22.927,95	C	39.873,41	26.024,42	9.078,96	C	
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		22.399,04	C	37.341,00	23.477,87	8.535,91	C	
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		528,91	C	2.532,41	2.546,55	543,05	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		9.544,60	C	1.046.389,43	1.043.825,33	6.980,50	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0,00		1.031.740,60	1.031.740,60	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	
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		6.563,23	C	14.648,83	12.084,73	3.999,13	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		488.460.383,38	C	6.247.756,21	8.877.695,28	491.090.322,45	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		465.339.097,94	C	6.095.932,78	8.569.063,74	467.812.228,90	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		425.160.123,63	C	4.872.733,66	8.253.159,04	428.540.549,01	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		215.709.321,47	C	1.359.539,63	3.153.409,57	217.503.191,41	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		233.790,59	C	2.449,94	1.838,20	233.178,85	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		233.790,59	C	2.449,94	1.838,20	233.178,85	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		233.790,59	C	2.449,94	1.838,20	233.178,85	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		215.475.530,88	C	1.357.089,69	3.151.571,37	217.270.012,56	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		173.976.498,78	C	1.069.201,34	2.101.731,03	175.009.028,47	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		173.976.498,78	C	1.069.201,34	2.101.731,03	175.009.028,47	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		41.499.032,10	C	287.888,35	1.049.840,34	42.260.984,09	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		41.499.032,10	C	287.888,35	1.049.840,34	42.260.984,09	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		209.450.802,16	C	3.513.194,03	5.099.749,47	211.037.357,60	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		202.584.018,35	C	3.485.788,20	4.998.892,34	204.097.122,49	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		83.200.241,03	C	801.968,14	1.270.587,90	83.668.860,79	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		83.200.241,03	C	801.968,14	1.270.587,90	83.668.860,79	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		118.755.779,63	C	2.683.820,06	3.719.854,11	119.791.813,68	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		118.755.779,63	C	2.683.820,06	3.719.854,11	119.791.813,68	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		573.503,64	C	0,00	7.717,07	581.220,71	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	7.717,07	581.220,71	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		54.494,05	C	0,00	733,26	55.227,31	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	733,26	55.227,31	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA		6.236.952,98	C	27.405,83	92.094,75	6.301.641,90	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.236.952,98	C	27.405,83	92.094,75	6.301.641,90	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.236.952,98	C	27.405,83	92.094,75	6.301.641,90	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA		629.830,83	C	0,00	8.762,38	638.593,21	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		629.830,83	C	0,00	8.762,38	638.593,21	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		629.830,83	C	0,00	8.762,38	638.593,21	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		40.178.974,31	C	1.223.199,12	315.904,70	39.271.679,89	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		40.178.974,31	C	1.223.199,12	315.904,70	39.271.679,89	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		40.178.974,31	C	1.223.199,12	315.904,70	39.271.679,89	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.178.974,31	C	1.223.199,12	315.904,70	39.271.679,89	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência		40.178.974,31	C	1.223.199,12	315.904,70	39.271.679,89	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.121.285,44	C	151.823,43	308.631,54	23.278.093,55	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		13.121.697,59	C	151.823,43	243.252,41	13.213.126,57	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.789.917,74	C	0,00	154.303,06	3.944.220,80	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		2.243.269,99	C	0,00	141.424,30	2.384.694,29	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		32.293,08	C	0,00	625,79	32.918,87	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.514.354.67	C	0.00	12.252.97	1.526.607.64	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.331.779.85	C	151.823.43	88.949.35	9.268.905.77	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.331.779.85	C	151.823.43	88.949.35	9.268.905.77	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		9.999.587.85	C	0.00	65.379.13	10.064.966.98	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		9.999.587.85	C	0.00	65.379.13	10.064.966.98	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		9.999.587.85	C	0.00	65.379.13	10.064.966.98	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0.00		11.831.844.58	11.831.844.58	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		11.172.368.41	C	0.00	1.821.498.49	12.993.866.90	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		11.172.167.65	C	0.00	1.821.498.49	12.993.666.14	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		4.400.131.94	C	0.00	628.971.08	5.029.103.02	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.041.201.43	C	0.00	628.971.08	4.670.172.51	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		3.831.919.26	C	0.00	622.682.45	4.454.601.71	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		69.841.18	C	0.00	12.047.20	81.888.38	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		1.643.378.74	C	0.00	262.358.91	1.905.737.65	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		24.312.78	C	0.00	4.202.40	28.515.18	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		7.298.94	C	0.00	1.251.41	8.550.35	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		90.078.14	C	0.00	15.513.83	105.591.97	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		1.997.009.48	C	0.00	327.308.70	2.324.318.18	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		40.405.09	C	0.00	6.288.63	46.693.72	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		735.58	C	0.00	121.68	857.26	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		17.328.79	C	0.00	2.649.02	19.977.81	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		256.02	C	0.00	42.44	298.46	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		76.85	C	0.00	12.64	89.49	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		948.82	C	0.00	156.78	1.105.60	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		21.059.03	C	0.00	3.306.07	24.365.10	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	07/2021		
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		6.301.246.97	C	0.00	974.325.25	7.275.572.22	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		6.103.776.08	C	0.00	940.268.65	7.044.044.73	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.029.026.08	C	0.00	939.268.65	6.968.294.73	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		6.029.026.08	C	0.00	939.268.65	6.968.294.73	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		5.410.044.92	C	0.00	880.528.48	6.290.573.40	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		84.078.68	C	0.00	14.481.80	98.560.48	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		2.352.596.77	C	0.00	375.883.77	2.728.480.54	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		34.713.16	C	0.00	5.990.08	40.703.24	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		13.532.65	C	0.00	2.373.88	15.906.53	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		123.491.95	C	0.00	21.199.13	144.691.08	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		2.801.631.71	C	0.00	460.599.82	3.262.231.53	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	07/2021	
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		57.050,04	C	0,00	8.892,68	65.942,72	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		884,59	C	0,00	146,25	1.030,84	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		24.810,91	C	0,00	3.796,17	28.607,08	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		365,61	C	0,00	60,50	426,11	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		142,45	C	0,00	23,98	166,43	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		1.300,43	C	0,00	214,17	1.514,60	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		29.546,05	C	0,00	4.651,61	34.197,66	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		306.882,25	C	0,00	49.349,01	356.231,26	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		2.598,35	C	0,00	425,81	3.024,16	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		129.727,10	C	0,00	20.650,08	150.377,18	C
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		5.459,04	C	0,00	948,15	6.407,19	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		2.529,81	C	0,00	439,39	2.969,20	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		7.192,99	C	0,00	1.217,49	8.410,48	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		159.374,96	C	0,00	25.668,09	185.043,05	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		3.236,47	C	0,00	498,48	3.734,95	C
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		27,41	C	0,00	4,30	31,71	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		1.368,23	C	0,00	208,53	1.576,76	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		57,48	C	0,00	9,58	67,06	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		26,58	C	0,00	4,43	31,01	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		75,75	C	0,00	12,30	88,05	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		1.681,02	C	0,00	259,34	1.940,36	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		74.750,00	C	0,00	1.000,00	75.750,00	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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	1.000,00	75.750,00	C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		19.050,00	C	0,00	1.000,00	20.050,00	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		197.470,89	C	0,00	34.056,60	231.527,49	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		197.470,89	C	0,00	34.056,60	231.527,49	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		2.552,55	C	0,00	461,98	3.014,53	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		55.596,28	C	0,00	9.774,66	65.370,94	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		4.729,55	C	0,00	822,15	5.551,70	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		38.113,95	C	0,00	6.754,04	44.867,99	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		96.478,56	C	0,00	16.243,77	112.722,33	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		465.090,52	C	0,00	217.963,48	683.054,00	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		431.790,52	C	0,00	73.963,48	505.754,00	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		431.790,52	C	0,00	73.963,48	505.754,00	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		402.458,13	C	0,00	73.180,70	475.638,83	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		21.707,92	C	0,00	2.966,97	24.674,89	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		145.750,30	C	0,00	29.354,92	175.105,22	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		1.571,78	C	0,00	313,98	1.885,76	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		28.165,41	C	0,00	4.961,95	33.127,36	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		205.262,72	C	0,00	35.582,88	240.845,60	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		25.015,68	C	0,00	43,08	25.058,76	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		9.129,98	C	0,00	19,04	9.149,02	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		1.672,86	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		12.755,89	C	0,00	24,04	12.779,93	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		4.316,71	C	0,00	739,70	5.056,41	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		232,99	C	0,00	29,97	262,96	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		1.563,80	C	0,00	296,66	1.860,46	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		16,72	C	0,00	3,18	19,90	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		301,42	C	0,00	50,16	351,58	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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	2.201.78	C	0.00	359.73	2.561.51	C	
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.300.00	C	0.00	144.000.00	177.300.00	C	
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	33.300.00	C	0.00	144.000.00	177.300.00	C	
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	33.300.00	C	0.00	144.000.00	177.300.00	C	
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	33.100.00	C	0.00	140.000.00	173.100.00	C	
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	200.00	C	0.00	4.000.00	4.200.00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.698.22	C	0.00	238.68	5.936.90	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.698.22	C	0.00	238.68	5.936.90	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS	5.018.88	C	0.00	107.50	5.126.38	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	2.457.80	C	0.00	4,26	2.462,06	C	
3.01.01.05.01.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Casfam	77,46	C	0,00	103,24	180,70	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	1.481.43	C	0.00	0.00	1.481.43	C	
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO	679.34	C	0.00	131.18	810.52	C	
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	105.95	C	0.00	12.67	118.62	C	
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	333.81	C	0.00	62.59	396.40	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	24.97	39.56	C	
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg	21.43	C	0.00	1.93	23.36	C	
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	203.56	C	0.00	29.02	232.58	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	20.000.548.51	D	3.019.220.57	0.00	23.019.769.08	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.782.946.51	D	1.359.539.63	0.00	9.142.486.14	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.159.187.28	D	1.071.651.28	0.00	7.230.838.56	D	
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	62.916.42	D	11.835.07	0.00	74.751.49	D	
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	2.056.645.54	D	357.452.62	0.00	2.414.098.16	D	
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	118.463.25	D	20.021.23	0.00	138.484.48	D	
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	664.442.77	D	116.142.41	0.00	780.585.18	D	
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	3.256.719.30	D	566.199.95	0.00	3.822.919.25	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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		379.439,56	D	72.166,36	0,00	451.605,92	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		2.059,08	D	360,12	0,00	2.419,20	D	
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		123.184,56	D	21.341,95	0,00	144.526,51	D	
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		3.471,90	D	607,21	0,00	4.079,11	D	
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		3.923,38	D	686,17	0,00	4.609,55	D	
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		246.800,64	D	49.170,91	0,00	295.971,55	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.244.319,67	D	215.721,99	0,00	1.460.041,66	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		745.676,29	D	129.764,77	0,00	875.441,06	D	
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		28.180,40	D	5.438,47	0,00	33.618,87	D	
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		63.231,86	D	11.034,29	0,00	74.266,15	D	
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		403.001,18	D	68.744,67	0,00	471.745,85	D	
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		4.229,94	D	739,79	0,00	4.969,73	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		561.966,70	D	27.393,85	0,00	589.360,55	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		561.966,70	D	27.393,85	0,00	589.360,55	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		451.257,94	D	27.393,85	0,00	478.651,79	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		451.257,94	D	27.393,85	0,00	478.651,79	D	
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		86.229,20	D	4.920,90	0,00	91.150,10	D	
3.02.02.99.01.01.03.00.00.00.00	Pecúlios - Casfam		10.629,50	D	0,00	0,00	10.629,50	D	
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		354.399,24	D	22.472,95	0,00	376.872,19	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		10.890.657,30	D	1.628.321,92	0,00	12.518.979,22	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		10.765.582,75	D	1.628.321,92	0,00	12.393.904,67	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		10.765.582,75	D	1.628.321,92	0,00	12.393.904,67	D	
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	Resgate - Iel		23.248,76	D	62.782,08	0,00	86.030,84	D	
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		6.177.994,89	D	982.947,77	0,00	7.160.942,66	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		100.983,78	D	0,00	0,00	100.983,78	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		4.394.815,73	D	582.592,07	0,00	4.977.407,80	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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		15.433,65	D	3.965,17	0,00	19.398,82	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		15.393,25	D	3.965,17	0,00	19.358,42	D	
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Iel		28,20	D	153,56	0,00	181,76	D	
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		8.849,36	D	2.386,57	0,00	11.235,93	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		147,49	D	0,00	0,00	147,49	D	
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		6.263,36	D	1.425,04	0,00	7.688,40	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		504.572,46	D	307,86	153,93	504.726,39	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		504.572,46	D	307,86	153,93	504.726,39	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		504.572,46	D	307,86	153,93	504.726,39	D	
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		10.730,62	D	0,38	0,19	10.730,81	D	
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		224.498,86	D	48,18	24,14	224.522,90	D	
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		2.844,87	D	211,12	105,56	2.950,43	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		250.971,03	D	48,18	24,04	250.995,17	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		23.460.173.29	C	0.00	3.762.435.95	27.222.609.24	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		23.460.173.29	C	0.00	3.762.435.95	27.222.609.24	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		23.460.173.29	C	0.00	3.762.435.95	27.222.609.24	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.596.825.15	D	8.253.159.04	4.872.733.66	13.977.250.53	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.596.825.15	D	8.253.159.04	4.872.733.66	13.977.250.53	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		5.707.514.70	D	3.229.195.51	1.362.414.07	7.574.296.14	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		4.603.460.11	D	5.023.963.53	3.510.319.59	6.117.104.05	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		250.998.72	D	243.252.41	151.823.43	342.427.70	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.005.336.13	D	243.252.39	151.823.43	1.096.765.09	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		1.005.336.13	D	243.252.39	151.823.43	1.096.765.09	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		754.337.41	C	0.02	0.00	754.337.39	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		754.337.41	C	0.02	0.00	754.337.39	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		754.337.41	C	0.02	0.00	754.337.39	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		3.279.596.86	D	315.904.70	1.223.199.12	2.372.302.44	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		3.279.596.86	D	315.904.70	1.223.199.12	2.372.302.44	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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		5.062.276.86	5.062.276.86	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		34.271.614.40	C	77.74	5.051.208.84	39.322.745.50	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		25.077.450.65	C	0.00	4.296.806.08	29.374.256.73	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		25.077.450.65	C	0.00	4.296.806.08	29.374.256.73	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		25.077.450.65	C	0.00	4.296.806.08	29.374.256.73	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		25.077.450.65	C	0.00	4.296.806.08	29.374.256.73	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		25.077.450.65	C	0.00	4.296.806.08	29.374.256.73	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		345.564.96	C	0.00	80.499.32	426.064.28	C	
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		345.564.96	C	0.00	80.499.32	426.064.28	C	
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		345.564.96	C	0.00	80.499.32	426.064.28	C	
5.01.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações		345.564.96	C	0.00	80.499.32	426.064.28	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		6.422.744.64	C	0.00	248.872.60	6.671.617.24	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		55.827.42	C	0.00	7.218.95	63.046.37	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		55.827.42	C	0.00	7.218.95	63.046.37	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		3.368.091.13	C	0.00	240.722.06	3.608.813.19	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		3.368.091.13	C	0.00	240.722.06	3.608.813.19	C	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		3.368.091.13	C	0.00	240.722.06	3.608.813.19	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.216.011.50	C	0.00	931.59	2.216.943.09	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		2.216.011.50	C	0.00	931.59	2.216.943.09	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		727.123.03	C	0.00	118.482.03	845.605.06	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		727.123.03	C	0.00	118.482.03	845.605.06	C	
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		102.002.58	C	0.00	17.000.43	119.003.01	C	
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		102.002.58	C	0.00	17.000.43	119.003.01	C	
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		602.467.03	C	0.00	100.461.09	702.928.12	C	
5.01.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Senai		150.043.08	C	0.00	25.007.18	175.050.26	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		48.377,82	C	0,00	8.062,97	56.440,79	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		400.314,42	C	0,00	66.719,07	467.033,49	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		3.731,71	C	0,00	671,87	4.403,58	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		22.653,42	C	0,00	1.020,51	23.673,93	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		22.653,42	C	0,00	1.020,51	23.673,93	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.698.731,12	C	77,74	306.548,81	2.005.202,19	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.698.731,12	C	77,74	306.548,81	2.005.202,19	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		580.188,02	C	0,00	94.045,28	674.233,30	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		653.111,13	C	77,74	127.965,36	780.998,75	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		328.753,49	C	0,00	53.393,24	382.146,73	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		136.678,48	C	0,00	31.144,93	167.823,41	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		9.158.712,13	D	906.191,85	11.068,02	10.053.835,96	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		886.700,20	D	6.546,92	0,00	893.247,12	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		886.700,20	D	6.546,92	0,00	893.247,12	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		886.700,20	D	6.546,92	0,00	893.247,12	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		886.700,20	D	6.546,92	0,00	893.247,12	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		886.700,20	D	6.546,92	0,00	893.247,12	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		7.926.174,48	D	775.127,61	0,00	8.701.302,09	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		6.435.818,35	D	144.314,48	0,00	6.580.132,83	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		6.435.818,35	D	144.314,48	0,00	6.580.132,83	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		1.832.877,96	D	88.514,99	0,00	1.921.392,95	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		4.602.940,39	D	55.799,49	0,00	4.658.739,88	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		209.413,43	D	630.813,13	0,00	840.226,56	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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	630.813.13	0.00	840.226.56	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	81.831.63	D	23.477.87	11.068.02	94.241.48	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	81.831.63	D	23.477.87	11.068.02	94.241.48	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	35.953.74	D	23.477.87	11.068.02	48.363.59	D	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle	126.727.91	D	23.477.87	0.00	150.205.78	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle	90.774.17	C	0.00	11.068.02	101.842.19	C	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.914.21	D	81.467.98	0.00	164.382.19	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	82.914.21	D	81.467.98	0.00	164.382.19	D	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda	82.914.21	D	81.467.98	0.00	164.382.19	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109.146.15	D	19.571.47	0.00	128.717.62	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DI RETAS	109.146.15	D	19.571.47	0.00	128.717.62	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia	93.811.55	D	16.880.24	0.00	110.691.79	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip	9.371.36	D	1.687.64	0.00	11.059.00	D	
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic	5.963.24	D	1.003.59	0.00	6.966.83	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.652.728.98	D	393.571.32	0.00	2.046.300.30	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	1.652.728.98	D	393.571.32	0.00	2.046.300.30	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.460.173.29	D	3.762.435.95	0.00	27.222.609.24	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	23.460.173.29	D	3.762.435.95	0.00	27.222.609.24	D	