

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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		494.677.464.55	D	42.510.710.68	41.151.309.02	496.036.866.21	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.945.583.79	D	28.272.251.68	28.699.465.43	2.518.370.04	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.945.583.79	D	11.598.195.85	12.025.409.60	2.518.370.04	D	
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.945.583.79	D	11.598.195.85	12.025.409.60	2.518.370.04	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		2.945.583.79	D	11.598.195.85	12.025.409.60	2.518.370.04	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		2.491.939.81	D	2.401.643.84	2.560.946.86	2.332.636.79	D	
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		30.000.00	D	6.330.129.77	6.286.422.39	73.707.38	D	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		2.031.58	2.031.58	0.00		
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		423.643.98	D	2.335.245.81	2.646.863.92	112.025.87	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0.00		529.144.85	529.144.85	0.00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		16.674.055,83	16.674.055,83	0.00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		16.674.055,83	16.674.055,83	0.00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		8.228.889,60	8.228.889,60	0.00		
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0.00		216.276.63	216.276.63	0.00		
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		8.228.889,60	8.228.889,60	0.00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		491.731.880.76	D	14.238.459.00	12.451.843.59	493.518.496.17	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.569.505.61	D	1.774.851.10	2.329.886.66	1.014.470.05	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.567.861.65	D	1.774.851.10	2.329.886.66	1.012.826.09	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.567.861.65	D	1.773.031.10	2.329.136.66	1.011.756.09	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCIADOR(ES)		628.832.04	D	675.496.80	1.299.804.77	4.524.07	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		12.168.88	D	13.214.72	25.383.60	0.00		
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		264.868.89	D	286.041.19	550.910.08	0.00		
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.244.84	D	4.524.07	4.244.84	4.524.07	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.264.05	D	1.277.15	2.541.20	0.00		
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		15.670.61	D	16.604.15	32.274.76	0.00		
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi		330.614.77	D	353.835.52	684.450.29	0.00		
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		939.029,61	D	1.022.232,02	954.029,61	1.007.232,02	D	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		15.058,16	D	16.270,56	15.058,16	16.270,56	D	
1.02.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		400.399,51	D	437.907,82	405.399,51	432.907,82	D	
1.02.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		7.008,31	D	7.526,55	7.008,31	7.526,55	D	
1.02.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.841,68	D	2.846,05	2.841,68	2.846,05	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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		22.643.09	D	23.943.01	22.643.09	23.943.01	D	
1.02.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		491.078.86	D	533.738.03	501.078.86	523.738.03	D	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		75.179.20	75.179.20	0.00		
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		36.769.83	36.769.83	0.00		
1.02.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0.00		31.140.20	31.140.20	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		2.423.58	2.423.58	0.00		
1.02.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		4.528.43	4.528.43	0.00		
1.02.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		123.08	123.08	0.00		
1.02.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		35.80	35.80	0.00		
1.02.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		66.99	66.99	0.00		
1.02.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		0.96	0.96	0.00		
1.02.01.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		1.93	1.93	0.00		
1.02.01.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0.00		17.40	17.40	0.00		
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0.00		1.820.00	750.00	1.070.00	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0.00		1.820.00	750.00	1.070.00	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	Adiantamento - Recursos A Receber		0.00		1.820.00	750.00	1.070.00	D	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D	
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios Pagos a Maior		1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.064.966.98	D	35.149.58	0.00	10.100.116.56	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		10.064.966.98	D	35.149.58	0.00	10.100.116.56	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		10.064.966.98	D	35.149.58	0.00	10.100.116.56	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		480.097.408.17	D	12.428.458.32	10.121.956.93	482.403.909.56	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		356.891.730.81	D	5.540.136.40	5.545.885.60	356.885.981.61	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		356.891.730.81	D	5.540.136.40	5.545.885.60	356.885.981.61	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		356.891.730.81	D	5.540.136.40	5.545.885.60	356.885.981.61	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		356.891.730.81	D	5.540.136.40	5.545.885.60	356.885.981.61	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		97.132.309.74	D	493.718.90	0.00	97.626.028.64	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		248.563.460.42	D	3.589.568.57	0.00	252.153.028.99	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		5.652.010.89	D	1.381.039.35	4.806.422.39	2.226.627.85	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Agio/Deságio		3.755.670.50	D	75.809.58	47.075.12	3.784.404.96	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.788.279.26	D	0.00	692.388.09	1.095.891.17	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.284.211.83	D	0.00	107.125.84	1.177.085.99	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.284.211.83	D	0.00	107.125.84	1.177.085.99	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.284.211.83	D	0.00	107.125.84	1.177.085.99	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.284.211.83	D	0.00	107.125.84	1.177.085.99	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		1.283.488.44	D	0.00	107.125.84	1.176.362.60	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		73.890.564.15	D	4.506.095.24	2.487.302.48	75.909.356.91	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		620.890.19	D	3.390.296.32	0.00	4.011.186.51	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		620.890.19	D	3.390.296.32	0.00	4.011.186.51	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		20.538.674.41	D	953.651.58	52.508.24	21.439.817.75	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTI ESTRATÉGIA		20.538.674.41	D	953.651.58	52.508.24	21.439.817.75	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		20.538.674.41	D	953.651.58	52.508.24	21.439.817.75	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		57.389.739.43	D	162.147.34	0.00	57.551.886.77	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		57.389.739.43	D	162.147.34	0.00	57.551.886.77	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		4.658.739.88	C	0.00	2.434.794.24	7.093.534.12	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		4.658.739.88	C	0.00	2.434.794.24	7.093.534.12	C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		34.592.479.06	D	118.560.93	118.479.49	34.592.560.50	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		34.592.479.06	D	118.560.93	118.479.49	34.592.560.50	D	
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		2.276.151.05	D	17.000.43	17.000.43	2.276.151.05	D	
1.02.03.07.04.01.02.00.00.00.00	Uso Próprio - Edifício José De Alencar		2.276.151.05	D	17.000.43	17.000.43	2.276.151.05	D	
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCIADOR(ES)		25.099.789.22	D	99.789.22	99.789.22	25.099.789.22	D	
1.02.03.07.04.02.01.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel		25.007.18	D	25.007.18	25.007.18	25.007.18	D	
1.02.03.07.04.02.02.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel		8.062.97	D	8.062.97	8.062.97	8.062.97	D	
1.02.03.07.04.02.03.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel		66.719.07	D	66.719.07	66.719.07	66.719.07	D	
1.02.03.07.04.02.05.00.00.00.00	Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos		25.000.000.00	D	0.00	0.00	25.000.000.00	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.081.538.79	D	1.771.28	1.689.84	7.081.620.23	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	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	Valores A Receber - Condomínio		669.33	D	750.77	669.33	750.77	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		13.438.422.32	D	1.870.673.99	1.470.171.76	13.838.924.55	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		13.438.422.32	D	1.870.673.99	1.470.171.76	13.838.924.55	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		13.696.546.98	D	1.869.114.95	1.456.077.20	14.109.584.73	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		13.444.524.73	D	1.557.951.80	1.149.141.67	13.853.334.86	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		252.022.25	D	311.163.15	306.935.53	256.249.87	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		258.124.66	C	1.559.04	14.094.56	270.660.18	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		258.124.66	C	1.559.04	14.094.56	270.660.18	C	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		392.991,76	392.991,76	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		392.991,76	392.991,76	0,00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		392.991,76	392.991,76	0,00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		494.677.464,55	C	11.451.060,29	12.810.461,95	496.036.866,21	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		3.587.142,10	C	5.162.612,67	4.865.272,37	3.289.801,80	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.571.082,64	C	3.771.314,28	3.447.874,89	3.247.643,25	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.569.972,85	C	3.011.779,04	2.772.479,64	2.330.673,45	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.277.758,70	C	1.422.128,64	1.573.426,52	1.429.056,58	C	
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.277.758,70	C	1.422.128,64	1.573.426,52	1.429.056,58	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		1.292.214,15	C	1.589.650,40	1.199.053,12	901.616,87	C	
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		1.292.214,15	C	1.589.650,40	1.199.053,12	901.616,87	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		643.451,57	C	341.786,51	264.261,49	565.926,55	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		643.451,57	C	340.596,00	263.070,98	565.926,55	C	
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial		0,00		1.190,51	1.190,51	0,00		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		357.658,22	C	417.748,73	411.133,76	351.043,25	C	
2.01.01.99.03.08.00.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		20.805,29	C	20.786,49	79,04	97,84	C	
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		210,42	C	416,28	337,24	131,38	C	
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		336.642,51	C	396.545,96	410.717,48	350.814,03	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.059,46	C	1.391.298,39	1.417.397,48	42.158,55	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		9.078,96	C	8.254,80	22.469,39	23.293,55	C	
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		9.078,96	C	8.254,80	22.469,39	23.293,55	C	
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		8.535,91	C	5.708,25	19.775,79	22.603,45	C	
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		543,05	C	2.546,55	2.693,60	690,10	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6.980,50	C	1.383.043,59	1.394.928,09	18.865,00	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0,00		1.359.115,09	1.359.115,09	0,00		
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		2.981,37	C	9.821,03	16.963,90	10.124,24	C	
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		3.999,13	C	14.107,47	18.849,10	8.740,76	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		491.090.322,45	C	6.288.447,62	7.945.189,58	492.747.064,41	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		467.812.228,90	C	5.552.575,86	7.045.618,45	469.305.271,49	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		428.540.549,01	C	4.231.798,86	6.781.411,32	431.090.161,47	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		217.503.191,41	C	1.523.117,21	2.191.470,99	218.171.545,19	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		233.178,85	C	2.469,19	1.568,79	232.278,45	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		233.178,85	C	2.469,19	1.568,79	232.278,45	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		233.178,85	C	2.469,19	1.568,79	232.278,45	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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		217.270.012.56	C	1.520.648.02	2.189.902.20	217.939.266.74	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		175.009.028.47	C	1.167.270.41	1.528.206.06	175.369.964.12	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		175.009.028.47	C	1.167.270.41	1.528.206.06	175.369.964.12	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		42.260.984.09	C	353.377.61	661.696.14	42.569.302.62	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		42.260.984.09	C	353.377.61	661.696.14	42.569.302.62	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		211.037.357.60	C	2.708.681.65	4.589.940.33	212.918.616.28	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		204.097.122.49	C	2.668.901.66	4.496.590.87	205.924.811.70	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		83.668.860.79	C	613.122.74	1.299.925.40	84.355.663.45	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		83.668.860.79	C	613.122.74	1.299.925.40	84.355.663.45	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		119.791.813.68	C	2.055.778.92	3.192.383.65	120.928.418.41	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		119.791.813.68	C	2.055.778.92	3.192.383.65	120.928.418.41	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		581.220.71	C	0,00	3.910,26	585.130,97	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc		581.220.71	C	0,00	3.910,26	585.130,97	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		55.227.31	C	0,00	371,56	55.598,87	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc		55.227.31	C	0,00	371,56	55.598,87	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA		6.301.641.90	C	39.779.99	85.362.48	6.347.224.39	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.301.641.90	C	39.779.99	85.362.48	6.347.224.39	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.301.641.90	C	39.779.99	85.362.48	6.347.224.39	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA		638.593.21	C	0,00	7.986,98	646.580,19	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		638.593.21	C	0,00	7.986,98	646.580,19	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		638.593.21	C	0,00	7.986,98	646.580,19	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		39.271.679.89	C	1.320.777.00	264.207.13	38.215.110.02	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		39.271.679.89	C	1.320.777.00	264.207.13	38.215.110.02	C	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		39.271.679.89	C	1.320.777.00	264.207.13	38.215.110.02	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		39.271.679.89	C	1.320.777.00	264.207.13	38.215.110.02	C	
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contigência		39.271.679.89	C	1.320.777.00	264.207.13	38.215.110.02	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.278.093.55	C	735.871.76	899.571.13	23.441.792.92	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		13.213.126.57	C	735.871.76	864.421.55	13.341.676.36	C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.944.220.80	C	670.972.74	784.593.12	4.057.841.18	C	
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		2.384.694.29	C	670.972.73	770.995.66	2.484.717.22	C	
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		32.918.87	C	0,01	435,94	33.354,80	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		1.526.607,64	C	0,00	13.161,52	1.539.769,16	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.268.905,77	C	64.899,02	79.828,43	9.283.835,18	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.268.905,77	C	64.899,02	79.828,43	9.283.835,18	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.064.966,98	C	0,00	35.149,58	10.100.116,56	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		10.064.966,98	C	0,00	35.149,58	10.100.116,56	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		10.064.966,98	C	0,00	35.149,58	10.100.116,56	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		11.352.334.42	11.352.334.42	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		12.993.866.90	C	0.00	1.827.336.66	14.821.203.56	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		12.993.666.14	C	0.00	1.806.887.41	14.800.553.55	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		5.029.103.02	C	0.00	675.496.80	5.704.599.82	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.670.172.51	C	0.00	675.496.80	5.345.669.31	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		4.454.601.71	C	0.00	668.741.97	5.123.343.68	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		81.888.38	C	0.00	13.082.59	94.970.97	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		1.905.737.65	C	0.00	283.180.58	2.188.918.23	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		28.515.18	C	0.00	4.478.83	32.994.01	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		8.550.35	C	0.00	1.264.38	9.814.73	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		105.591.97	C	0.00	16.438.07	122.030.04	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		2.324.318.18	C	0.00	350.297.52	2.674.615.70	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		46.693.72	C	0.00	6.754.83	53.448.55	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		857.26	C	0.00	132.13	989.39	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		19.977.81	C	0.00	2.860.61	22.838.42	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		298.46	C	0.00	45.24	343.70	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		89.49	C	0.00	12.77	102.26	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		1.105.60	C	0.00	166.08	1.271.68	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		24.365.10	C	0.00	3.538.00	27.903.10	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	INSTITUTO EUVALDO LODI		11.930.31	C	0.00	0.00	11.930.31	C
3.01.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Iel		10.140.76	C	0.00	0.00	10.140.76	C
3.01.01.01.02.01.01.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Iel		1.789.55	C	0.00	0.00	1.789.55	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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		7.275.572.22	C	0.00	1.056.072.05	8.331.644.27	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		7.044.044.73	C	0.00	1.022.232.02	8.066.276.75	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.968.294.73	C	0.00	1.007.232.02	7.975.526.75	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		6.968.294.73	C	0.00	1.007.232.02	7.975.526.75	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		6.290.573.40	C	0.00	944.648.48	7.235.221.88	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		98.560.48	C	0.00	15.673.64	114.234.12	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		2.728.480.54	C	0.00	406.131.57	3.134.612.11	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		40.703.24	C	0.00	6.409.71	47.112.95	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		15.906.53	C	0.00	2.370.19	18.276.72	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		144.691.08	C	0.00	22.435.99	167.127.07	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		3.262.231.53	C	0.00	491.627.38	3.753.858.91	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	08/2021	
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		65.942,72	C	0,00	9.542,05	75.484,77	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		1.030,84	C	0,00	158,29	1.189,13	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		28.607,08	C	0,00	4.102,75	32.709,83	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		426,11	C	0,00	64,75	490,86	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		166,43	C	0,00	23,95	190,38	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		1.514,60	C	0,00	226,63	1.741,23	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		34.197,66	C	0,00	4.965,68	39.163,34	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		356.231,26	C	0,00	52.511,08	408.742,34	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		3.024,16	C	0,00	434,24	3.458,40	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		150.377,18	C	0,00	22.446,79	172.823,97	C
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		6.407,19	C	0,00	1.041,57	7.448,76	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		2.969,20	C	0,00	447,39	3.416,59	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		8.410,48	C	0,00	1.267,58	9.678,06	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		185.043,05	C	0,00	26.873,51	211.916,56	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		3.734,95	C	0,00	530,41	4.265,36	C
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		31,71	C	0,00	4,39	36,10	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		1.576,76	C	0,00	226,71	1.803,47	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		67,06	C	0,00	10,52	77,58	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		31,01	C	0,00	4,52	35,53	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		88,05	C	0,00	12,81	100,86	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		1.940,36	C	0,00	271,46	2.211,82	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		75.750,00	C	0,00	15.000,00	90.750,00	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		75.750,00	C	0,00	15.000,00	90.750,00	C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		20.050,00	C	0,00	10.000,00	30.050,00	C
3.01.01.03.01.02.99.02.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Senai		49.900,00	C	0,00	5.000,00	54.900,00	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		231.527,49	C	0,00	33.840,03	265.367,52	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		231.527,49	C	0,00	33.840,03	265.367,52	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		3.014,53	C	0,00	461,98	3.476,51	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		65.370,94	C	0,00	9.751,63	75.122,57	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		5.551,70	C	0,00	822,15	6.373,85	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		44.867,99	C	0,00	6.738,43	51.606,42	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		112.722,33	C	0,00	16.065,84	128.788,17	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		683.054,00	C	0,00	75.179,20	758.233,20	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		505.754,00	C	0,00	61.679,20	567.433,20	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		505.754,00	C	0,00	61.679,20	567.433,20	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		475.638,83	C	0,00	61.062,39	536.701,22	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		24.674,89	C	0,00	2.399,35	27.074,24	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		175.105,22	C	0,00	24.027,18	199.132,40	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		1.885,76	C	0,00	313,98	2.199,74	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		33.127,36	C	0,00	4.483,15	37.610,51	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		240.845,60	C	0,00	29.838,73	270.684,33	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		25.058,76	C	0,00	0,00	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		9.149,02	C	0,00	0,00	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		12.779,93	C	0,00	0,00	12.779,93	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		5.056,41	C	0,00	616,81	5.673,22	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		262,96	C	0,00	24,23	287,19	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		1.860,46	C	0,00	242,65	2.103,11	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		19,90	C	0,00	3,18	23,08	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		351,58	C	0,00	45,28	396,86	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		2.561.51	C	0.00	301.47	2.862.98	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		177.300.00	C	0.00	13.500.00	190.800.00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		177.300.00	C	0.00	13.500.00	190.800.00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		177.300.00	C	0.00	13.500.00	190.800.00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai		173.100.00	C	0.00	12.500.00	185.600.00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi		4.200.00	C	0.00	1.000.00	5.200.00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		5.936.90	C	0.00	139.36	6.076.26	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.936.90	C	0.00	139.36	6.076.26	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		5.126.38	C	0.00	13.93	5.140.31	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		2.462.06	C	0.00	13.93	2.475.99	C
3.01.01.05.01.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Participante Bpd - Casfam		180.70	C	0.00	0.00	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		810.52	C	0.00	125.43	935.95	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		118.62	C	0.00	37.23	155.85	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		396.40	C	0.00	67.91	464.31	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		39.56	C	0.00	0.96	40.52	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		23.36	C	0.00	1.93	25.29	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		232.58	C	0.00	17.40	249.98	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		200.76	C	0.00	20.449.25	20.650.01	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR		200.76	C	0.00	20.449.25	20.650.01	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
3.01.99.03.12.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de Exercícios Anteriores		0.00		0.00	20.449.25	20.449.25	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		23.019.769.08	D	3.442.261.86	0.00	26.462.030.94	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		9.142.486.14	D	1.417.767.24	0.00	10.560.253.38	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		7.230.838.56	D	1.064.389.63	0.00	8.295.228.19	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		74.751.49	D	11.835.07	0.00	86.586.56	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		2.414.098.16	D	356.688.30	0.00	2.770.786.46	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		138.484.48	D	20.021.23	0.00	158.505.71	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		780.585.18	D	115.623.47	0.00	896.208.65	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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	
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		3.822.919,25	D	560.221,56	0,00	4.383.140,81	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		451.605,92	D	66.171,88	0,00	517.777,80	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		2.419,20	D	360,12	0,00	2.779,32	D	
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		144.526,51	D	21.341,95	0,00	165.868,46	D	
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		4.079,11	D	607,21	0,00	4.686,32	D	
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		4.609,55	D	686,17	0,00	5.295,72	D	
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		295.971,55	D	43.176,43	0,00	339.147,98	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.460.041,66	D	287.205,73	0,00	1.747.247,39	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		875.441,06	D	128.145,83	0,00	1.003.586,89	D	
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		33.618,87	D	5.438,47	0,00	39.057,34	D	
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		74.266,15	D	11.034,29	0,00	85.300,44	D	
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		471.745,85	D	141.847,35	0,00	613.593,20	D	
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		4.969,73	D	739,79	0,00	5.709,52	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		589.360,55	D	154.468,77	0,00	743.829,32	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		589.360,55	D	154.468,77	0,00	743.829,32	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		478.651,79	D	49.118,80	0,00	527.770,59	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		478.651,79	D	49.118,80	0,00	527.770,59	D	
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		91.150,10	D	0,00	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	
3.02.02.99.01.01.05.00.00.00.00	Pecúlios - Fiemg		0,00		4.898,80	0,00	4.898,80	D	
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		376.872,19	D	44.220,00	0,00	421.092,19	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		110.708,76	D	105.349,97	0,00	216.058,73	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		110.708,76	D	105.349,97	0,00	216.058,73	D	
3.02.02.99.02.01.01.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai		0,00		105.349,97	0,00	105.349,97	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		12.518.979,22	D	1.195.452,44	0,00	13.714.431,66	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		12.393.904,67	D	1.195.452,44	0,00	13.589.357,11	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		12.393.904,67	D	1.195.452,44	0,00	13.589.357,11	D	
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	Resgate - Iel		86.030,84	D	0,00	0,00	86.030,84	D	
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		7.160.942,66	D	863.094,05	0,00	8.024.036,71	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	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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	
3.02.03.01.01.05.00.00.00.00.00	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	2.557.88	0.00	103.541.66	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		4.977.407.80	D	329.800.51	0.00	5.307.208.31	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		125.074.55	D	0.00	0.00	125.074.55	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		16.293.94	D	0.00	0.00	16.293.94	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Iel		16.293.94	D	0.00	0.00	16.293.94	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		108.780.61	D	0.00	0.00	108.780.61	D	
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	670.972.73	0.00	1.420.517.08	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Iel		12.698.30	D	13.214.72	0.00	25.913.02	D	
3.02.07.02.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Senai		319.347.99	D	286.041.19	0.00	605.389.18	D	
3.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Ciemg		1.298.60	D	1.277.15	0.00	2.575.75	D	
3.02.07.05.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Fiemg		16.440.68	D	16.604.15	0.00	33.044.83	D	
3.02.07.06.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Sesi		399.758.78	D	353.835.52	0.00	753.594.30	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		19.398.82	D	3.600.68	0.00	22.999.50	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		19.358.42	D	3.600.68	0.00	22.959.10	D	
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Iel		181.76	D	0.00	0.00	181.76	D	
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		11.235.93	D	2.599.63	0.00	13.835.56	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	7.70	0.00	155.19	D	
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		7.688.40	D	993.35	0.00	8.681.75	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		504.726.39	D	32.56	16.28	504.742.67	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		504.726.39	D	32.56	16.28	504.742.67	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		504.726.39	D	32.56	16.28	504.742.67	D	
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		10.730.81	D	2.86	1.43	10.732.24	D	
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		224.522.90	D	29.70	14.85	224.537.75	D	
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		2.950.43	D	0.00	0.00	2.950.43	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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	
3.04.02.01.04.00.00.00.00.00.00	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		250.995.17	D	0.00	0.00	250.995.17	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		27.222.609.24	C	0.00	3.236.533.86	30.459.143.10	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		27.222.609.24	C	0.00	3.236.533.86	30.459.143.10	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		27.222.609.24	C	0.00	3.236.533.86	30.459.143.10	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		13.977.250.53	D	6.781.411.32	4.231.798.86	16.526.862.99	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		13.977.250.53	D	6.781.411.32	4.231.798.86	16.526.862.99	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		7.574.296.14	D	2.261.448.12	1.525.347.53	8.310.396.73	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		6.117.104.05	D	4.519.963.20	2.706.451.33	7.930.615.92	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		342.427.70	D	864.421.55	735.871.76	470.977.49	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.096.765.09	D	864.421.54	735.871.75	1.225.314.88	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		1.096.765.09	D	864.421.54	735.871.75	1.225.314.88	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		754.337.39	C	0.01	0.01	754.337.39	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		754.337.39	C	0.01	0.01	754.337.39	C	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		754.337.39	C	0.01	0.01	754.337.39	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		2.372.302.44	D	264.207.13	1.320.777.00	1.315.732.57	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		2.372.302.44	D	264.207.13	1.320.777.00	1.315.732.57	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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		7.050.592.51	7.050.592.51	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		39.322.745.50	C	0.00	6.999.080.12	46.321.825.62	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		29.374.256.73	C	0.00	5.540.136.40	34.914.393.13	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		29.374.256.73	C	0.00	5.540.136.40	34.914.393.13	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		29.374.256.73	C	0.00	5.540.136.40	34.914.393.13	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		29.374.256.73	C	0.00	5.540.136.40	34.914.393.13	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		29.374.256.73	C	0.00	5.540.136.40	34.914.393.13	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		426.064.28	C	0.00	0.00	426.064.28	C	
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		426.064.28	C	0.00	0.00	426.064.28	C	
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		426.064.28	C	0.00	0.00	426.064.28	C	
5.01.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações		426.064.28	C	0.00	0.00	426.064.28	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		6.671.617.24	C	0.00	1.107.335.45	7.778.952.69	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		63.046.37	C	0.00	3.192.49	66.238.86	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		63.046.37	C	0.00	3.192.49	66.238.86	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		3.608.813.19	C	0.00	941.995.62	4.550.808.81	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		3.608.813.19	C	0.00	941.995.62	4.550.808.81	C	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		3.608.813.19	C	0.00	941.995.62	4.550.808.81	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.216.943.09	C	0.00	162.147.34	2.379.090.43	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		2.216.943.09	C	0.00	162.147.34	2.379.090.43	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		845.605.06	C	0.00	118.482.03	964.087.09	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		845.605.06	C	0.00	118.482.03	964.087.09	C	
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		119.003.01	C	0.00	17.000.43	136.003.44	C	
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		119.003.01	C	0.00	17.000.43	136.003.44	C	
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		702.928.12	C	0.00	100.461.09	803.389.21	C	
5.01.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Senai		175.050.26	C	0.00	25.007.18	200.057.44	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		56.440,79	C	0,00	8.062,97	64.503,76	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		467.033,49	C	0,00	66.719,07	533.752,56	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		4.403,58	C	0,00	671,87	5.075,45	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		23.673,93	C	0,00	1.020,51	24.694,44	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		23.673,93	C	0,00	1.020,51	24.694,44	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.005.202,19	C	0,00	233.126,24	2.238.328,43	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.005.202,19	C	0,00	233.126,24	2.238.328,43	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		674.233,30	C	0,00	95.631,75	769.865,05	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		780.998,75	C	0,00	81.617,78	862.616,53	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		382.146,73	C	0,00	54.317,67	436.464,40	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		167.823,41	C	0,00	1.559,04	169.382,45	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		10.053.835,96	D	3.405.389,03	51.512,39	13.407.712,60	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		893.247,12	D	739.463,21	0,00	1.632.710,33	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		893.247,12	D	739.463,21	0,00	1.632.710,33	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		893.247,12	D	739.463,21	0,00	1.632.710,33	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		893.247,12	D	739.463,21	0,00	1.632.710,33	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		893.247,12	D	739.463,21	0,00	1.632.710,33	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		71.945,46	D	107.125,84	0,00	179.071,30	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		71.945,46	D	107.125,84	0,00	179.071,30	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		71.945,46	D	107.125,84	0,00	179.071,30	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		71.945,46	D	107.125,84	0,00	179.071,30	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		8.701.302,09	D	2.463.595,14	0,00	11.164.897,23	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		6.580.132,83	D	2.463.595,14	0,00	9.043.727,97	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		6.580.132,83	D	2.463.595,14	0,00	9.043.727,97	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		1.921.392,95	D	28.800,90	0,00	1.950.193,85	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		4.658.739,88	D	2.434.794,24	0,00	7.093.534,12	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		840.226,56	D	0,00	0,00	840.226,56	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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	840.226.56	D	0.00	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	94.241.48	D	60.763.68	51.512.39	103.492.77	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	94.241.48	D	60.763.68	51.512.39	103.492.77	D	
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCIADOR(ES)	45.877.89	D	2.600.00	40.987.89	7.490.00	D	
5.02.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Locados A Patrocinadores - Condomínios/Iptu	40.987.89	D	0.00	40.987.89	0.00		
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavalição De Imóveis (Laudô)	4.890.00	D	2.600.00	0.00	7.490.00	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	48.363.59	D	58.163.68	10.524.50	96.002.77	D	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle	150.205.78	D	58.163.68	0.00	208.369.46	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle	101.842.19	C	0.00	10.524.50	112.366.69	C	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	164.382.19	D	14.094.56	0.00	178.476.75	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	164.382.19	D	14.094.56	0.00	178.476.75	D	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda	164.382.19	D	14.094.56	0.00	178.476.75	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	128.717.62	D	20.346.60	0.00	149.064.22	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	128.717.62	D	20.346.60	0.00	149.064.22	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia	110.691.79	D	17.629.63	0.00	128.321.42	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip	11.059.00	D	1.693.56	0.00	12.752.56	D	
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic	6.966.83	D	1.023.41	0.00	7.990.24	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.046.300.30	D	408.669.62	0.00	2.454.969.92	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	2.046.300.30	D	408.669.62	0.00	2.454.969.92	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.222.609.24	D	3.236.533.86	0.00	30.459.143.10	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	27.222.609.24	D	3.236.533.86	0.00	30.459.143.10	D	