

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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		496.036.866.21	D	52.489.235.69	48.432.777.28	500.093.324.62	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.518.370.04	D	35.884.130.15	35.916.456.39	2.486.043.80	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.518.370.04	D	12.081.999.52	12.114.325.76	2.486.043.80	D	
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.518.370.04	D	12.081.999.52	12.114.325.76	2.486.043.80	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		2.518.370.04	D	12.081.999.52	12.114.325.76	2.486.043.80	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		2.332.636.79	D	2.309.171.69	2.602.309.60	2.039.498.88	D	
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		73.707.38	D	7.348.266.82	7.391.974.20	30.000.00	D	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		2.031.44	2.031.44	0.00		
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		112.025.87	D	1.888.146.10	1.583.627.05	416.544.92	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0.00		534.383.47	534.383.47	0.00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		23.802.130.63	23.802.130.63	0.00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		23.802.130.63	23.802.130.63	0.00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		11.851.585.22	11.851.585.22	0.00		
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0.00		102.278.59	102.278.59	0.00		
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		11.848.266.82	11.848.266.82	0.00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		493.518.496.17	D	16.605.105.54	12.516.320.89	497.607.280.82	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.014.470.05	D	2.103.099.03	1.394.801.18	1.722.767.90	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.012.826.09	D	2.103.099.03	1.394.801.18	1.721.123.94	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.011.756.09	D	1.804.236.28	1.094.868.43	1.721.123.94	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCIADOR(ES)		4.524.07	D	690.229.20	4.524.07	690.229.20	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		0.00		12.626.96	0.00	12.626.96	D	
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		0.00		291.832.18	0.00	291.832.18	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.524.07	D	4.518.49	4.524.07	4.518.49	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		0.00		1.344.74	0.00	1.344.74	D	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		0.00		17.397.49	0.00	17.397.49	D	
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi		0.00		362.509.34	0.00	362.509.34	D	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		1.007.232.02	D	1.030.855.04	1.007.192.32	1.030.894.74	D	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		16.270.56	D	15.639.24	16.270.56	15.639.24	D	
1.02.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		432.907.82	D	443.556.22	432.868.12	443.595.92	D	
1.02.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		7.526.55	D	7.520.97	7.526.55	7.520.97	D	
1.02.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.846.05	D	2.905.80	2.846.05	2.905.80	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg		23.943.01	D	25.099.19	23.943.01	25.099.19	D	
1.02.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		523.738.03	D	536.133.62	523.738.03	536.133.62	D	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		83.063.47	83.063.47	0.00		
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		35.731.21	35.731.21	0.00		
1.02.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0.00		38.449.33	38.449.33	0.00		
1.02.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		1.803.42	1.803.42	0.00		
1.02.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		2.616.90	2.616.90	0.00		
1.02.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		4.462.61	4.462.61	0.00		
1.02.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		88.57	88.57	0.00		
1.02.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		8.27	8.27	0.00		
1.02.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		40.70	40.70	0.00		
1.02.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		1.92	1.92	0.00		
1.02.01.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		13.27	13.27	0.00		
1.02.01.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0.00		24.41	24.41	0.00		
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		1.070.00	D	298.862.75	299.932.75	0.00		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.070.00	D	298.862.75	299.932.75	0.00		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	Adiantamento - Recursos A Receber		1.070.00	D	750.00	1.820.00	0.00		
1.02.01.01.99.01.03.00.00.00.00	Portabilidade - Efpc		0.00		298.112.75	298.112.75	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		10.100.116.56	D	65.922.70	0.00	10.166.039.26	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		10.100.116.56	D	65.922.70	0.00	10.166.039.26	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		10.100.116.56	D	65.922.70	0.00	10.166.039.26	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		482.403.909.56	D	14.436.083.81	11.121.519.71	485.718.473.66	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		356.885.981.61	D	5.946.493.08	23.922.43	362.808.552.26	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		356.885.981.61	D	5.946.493.08	23.922.43	362.808.552.26	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		356.885.981.61	D	5.946.493.08	23.922.43	362.808.552.26	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		356.885.981.61	D	5.946.493.08	23.922.43	362.808.552.26	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		97.626.028.64	D	0.00	0.00	97.626.028.64	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		252.153.028.99	D	3.414.578.60	0.00	255.567.607.59	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		2.226.627,85	D	1.745.813,04	0,00	3.972.440,89	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio		3.784.404,96	D	93.493,67	23.922,43	3.853.976,20	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.095.891,17	D	692.607,77	0,00	1.788.498,94	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.177.085,99	D	0,00	49.252,09	1.127.833,90	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.177.085,99	D	0,00	49.252,09	1.127.833,90	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.177.085,99	D	0,00	49.252,09	1.127.833,90	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.177.085,99	D	0,00	49.252,09	1.127.833,90	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		1.176.362,60	D	0,00	49.252,09	1.127.110,51	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		75.909.356,91	D	5.203.565,63	8.352.146,46	72.760.776,08	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		4.011.186,51	D	17.953,75	1.848.266,82	2.180.873,44	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		4.011.186,51	D	17.953,75	1.848.266,82	2.180.873,44	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		21.439.817,75	D	147.671,95	446.269,49	21.141.220,21	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		21.439.817,75	D	147.671,95	446.269,49	21.141.220,21	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		21.439.817,75	D	147.671,95	446.269,49	21.141.220,21	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		57.551.886,77	D	5.037.939,93	5.950.155,43	56.639.671,27	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		57.551.886,77	D	5.037.939,93	5.950.155,43	56.639.671,27	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		7.093.534,12	C	0,00	107.454,72	7.200.988,84	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		7.093.534,12	C	0,00	107.454,72	7.200.988,84	C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		34.592.560,50	D	118.412,26	118.560,93	34.592.411,83	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		34.592.560,50	D	118.412,26	118.560,93	34.592.411,83	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		7.081.620,23	D	1.622,61	1.771,28	7.081.471,56	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	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	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		750.77	D	602.10	750.77	602.10		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		13.838.924.55	D	2.761.412.80	2.171.437.76	14.428.899.59		D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		13.838.924.55	D	2.761.412.80	2.171.437.76	14.428.899.59		D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		14.109.584.73	D	2.687.864.82	2.159.096.79	14.638.352.76		D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		13.853.334.86	D	2.155.394.40	1.869.178.55	14.139.550.71		D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		256.249.87	D	532.470.42	289.918.24	498.802.05		D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		270.660.18	C	73.547.98	12.340.97	209.453.17		C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		270.660.18	C	73.547.98	12.340.97	209.453.17		C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		406.200,04	406.200,04	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		406.200,04	406.200,04	0,00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		406.200,04	406.200,04	0,00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		232.278.45	C	2.485.81	2.221.48	232.014.12	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		232.278.45	C	2.485.81	2.221.48	232.014.12	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		217.939.266.74	C	1.356.312.83	2.918.338.31	219.501.292.22	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -		175.369.964.12	C	1.061.920.44	2.495.492.92	176.803.536.60	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		175.369.964.12	C	1.061.920.44	2.495.492.92	176.803.536.60	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		42.569.302.62	C	294.392.39	422.845.39	42.697.755.62	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		42.569.302.62	C	294.392.39	422.845.39	42.697.755.62	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		212.918.616.28	C	2.393.577.71	5.150.005.15	215.675.043.72	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		205.924.811.70	C	2.383.491.09	5.034.507.26	208.575.827.87	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/		84.355.663.45	C	489.405.04	1.485.649.19	85.351.907.60	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		84.355.663.45	C	489.405.04	1.485.649.19	85.351.907.60	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		120.928.418.41	C	1.894.086.05	3.290.050.25	122.324.382.61	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		120.928.418.41	C	1.894.086.05	3.290.050.25	122.324.382.61	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		585.130.97	C	0.00	257.540.19	842.671.16	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc		585.130.97	C	0.00	257.540.19	842.671.16	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		55.598.87	C	0.00	1.267.63	56.866.50	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc		55.598.87	C	0.00	1.267.63	56.866.50	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.347.224.39	C	10.086.62	105.334.36	6.442.472.13	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.347.224.39	C	10.086.62	105.334.36	6.442.472.13	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.347.224.39	C	10.086.62	105.334.36	6.442.472.13	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		646.580.19	C	0.00	10.163.53	656.743.72	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		646.580.19	C	0.00	10.163.53	656.743.72	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		646.580.19	C	0.00	10.163.53	656.743.72	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		38.215.110.02	C	843.324.83	1.340.775.58	38.712.560.77	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		38.215.110.02	C	843.324.83	1.340.775.58	38.712.560.77	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		38.215.110.02	C	843.324.83	1.340.775.58	38.712.560.77	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.215.110.02	C	843.324.83	1.340.775.58	38.712.560.77	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência		38.215.110.02	C	843.324.83	1.340.775.58	38.712.560.77	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.441.792.92	C	670.978.02	290.802.17	23.061.617.07	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		13.341.676.36	C	670.978.02	224.879.47	12.895.577.81	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		4.057.841.18	C	670.972.72	117.980.96	3.504.849.42	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		2.484.717,22	C	670.972,72	95.484,79	1.909.229,29	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		33.354,80	C	0,00	1.001,54	34.356,34	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.539.769,16	C	0,00	21.494,63	1.561.263,79	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.283.835,18	C	5,30	106.898,51	9.390.728,39	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.283.835,18	C	5,30	106.898,51	9.390.728,39	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.100.116,56	C	0,00	65.922,70	10.166.039,26	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		10.100.116,56	C	0,00	65.922,70	10.166.039,26	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		10.100.116,56	C	0,00	65.922,70	10.166.039,26	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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		12.019.704.32	12.019.704.32	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		14.821.203.56	C	0.00	2.136.672.47	16.957.876.03	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		14.800.553.55	C	0.00	1.838.559.72	16.639.113.27	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		5.704.599.82	C	0.00	690.229.20	6.394.829.02	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.345.669.31	C	0.00	690.229.20	6.035.898.51	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		5.123.343.68	C	0.00	683.327.39	5.806.671.07	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		94.970.97	C	0.00	12.500.70	107.471.67	C
3.01.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		2.188.918.23	C	0.00	288.913.78	2.477.832.01	C
3.01.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		32.994.01	C	0.00	4.473.31	37.467.32	C
3.01.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		9.814.73	C	0.00	1.331.30	11.146.03	C
3.01.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		122.030.04	C	0.00	17.223.50	139.253.54	C
3.01.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		2.674.615.70	C	0.00	358.884.80	3.033.500.50	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		53.448.55	C	0.00	6.901.81	60.350.36	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		989.39	C	0.00	126.26	1.115.65	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		22.838.42	C	0.00	2.918.40	25.756.82	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		343.70	C	0.00	45.18	388.88	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		102.26	C	0.00	13.44	115.70	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		1.271.68	C	0.00	173.99	1.445.67	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		27.903.10	C	0.00	3.624.54	31.527.64	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	09/2021		
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		8.331.644.27	C	0.00	1.064.695.07	9.396.339.34	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		8.066.276.75	C	0.00	1.030.855.04	9.097.131.79	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		7.975.526.75	C	0.00	1.030.825.04	9.006.351.79	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		7.975.526.75	C	0.00	1.030.825.04	9.006.351.79	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		7.235.221.88	C	0.00	966.818.75	8.202.040.63	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		114.234.12	C	0.00	15.052.18	129.286.30	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		3.134.612.11	C	0.00	415.809.41	3.550.421.52	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		47.112.95	C	0.00	6.404.19	53.517.14	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		18.276.72	C	0.00	2.477.53	20.754.25	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		167.127.07	C	0.00	23.524.10	190.651.17	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		3.753.858.91	C	0.00	503.551.34	4.257.410.25	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	09/2021	
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		75.484,77	C	0,00	9.765,91	85.250,68	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		1.189,13	C	0,00	151,99	1.341,12	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		32.709,83	C	0,00	4.200,34	36.910,17	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		490,86	C	0,00	64,69	555,55	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		190,38	C	0,00	25,03	215,41	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		1.741,23	C	0,00	237,60	1.978,83	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		39.163,34	C	0,00	5.086,26	44.249,60	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		408.742,34	C	0,00	53.698,00	462.440,34	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		3.458,40	C	0,00	430,71	3.889,11	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		172.823,97	C	0,00	23.281,32	196.105,29	C
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		7.448,76	C	0,00	1.041,57	8.490,33	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		3.416,59	C	0,00	399,21	3.815,80	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		9.678,06	C	0,00	1.324,11	11.002,17	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		211.916,56	C	0,00	27.221,08	239.137,64	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		4.265,36	C	0,00	542,38	4.807,74	C
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		36,10	C	0,00	4,36	40,46	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		1.803,47	C	0,00	235,15	2.038,62	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		77,58	C	0,00	10,52	88,10	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		35,53	C	0,00	4,03	39,56	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		100,86	C	0,00	13,38	114,24	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		2.211,82	C	0,00	274,94	2.486,76	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		90.750,00	C	0,00	30,00	90.780,00	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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		90.750.00	C	0.00	30.00	90.780.00	C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		30.050.00	C	0.00	0.00	30.050.00	C
3.01.01.03.01.02.99.02.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Senai		54.900.00	C	0.00	30.00	54.930.00	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		265.367.52	C	0.00	33.840.03	299.207.55	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		265.367.52	C	0.00	33.840.03	299.207.55	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		3.476.51	C	0.00	461.98	3.938.49	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		75.122.57	C	0.00	9.751.63	84.874.20	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		6.373.85	C	0.00	822.15	7.196.00	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		51.606.42	C	0.00	6.738.43	58.344.85	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		128.788.17	C	0.00	16.065.84	144.854.01	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		758.233.20	C	0.00	83.515.77	841.748.97	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		567.433.20	C	0.00	80.015.77	647.448.97	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		567.433.20	C	0.00	80.015.77	647.448.97	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		536.701.22	C	0.00	78.763.73	615.464.95	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		27.074.24	C	0.00	2.590.73	29.664.97	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		199.132.40	C	0.00	32.895.45	232.027.85	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		2.199.74	C	0.00	1.784.78	3.984.52	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		37.610.51	C	0.00	4.417.99	42.028.50	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		270.684.33	C	0.00	37.074.78	307.759.11	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		25.058.76	C	0.00	452.30	25.511.06	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	377.28	9.526.30	C
3.01.01.04.01.01.02.03.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Casfam		82.94	C	0.00	75.02	157.96	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		5.673.22	C	0.00	799.74	6.472.96	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		287.19	C	0.00	26.17	313.36	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		2.103.11	C	0.00	335.76	2.438.87	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		23.08	C	0.00	18.64	41.72	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		396.86	C	0.00	44.62	441.48	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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		2.862.98	C	0.00	374.55	3.237.53	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		190.800.00	C	0.00	3.500.00	194.300.00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		190.800.00	C	0.00	3.500.00	194.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		190.800.00	C	0.00	3.500.00	194.300.00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai		185.600.00	C	0.00	2.500.00	188.100.00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi		5.200.00	C	0.00	1.000.00	6.200.00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		6.076.26	C	0.00	119.68	6.195.94	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.076.26	C	0.00	119.68	6.195.94	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		5.140.31	C	0.00	29.68	5.169.99	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		2.475.99	C	0.00	0.00	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	29.68	170.14	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		935.95	C	0.00	90.00	1.025.95	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		155.85	C	0.00	8.27	164.12	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		464.31	C	0.00	40.74	505.05	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		40.52	C	0.00	1.92	42.44	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		25.29	C	0.00	14.29	39.58	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		249.98	C	0.00	24.78	274.76	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0.00		0.00	298.112.75	298.112.75	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0.00		0.00	298.112.75	298.112.75	C
3.01.05.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Portabilidade EFPC		0.00		0.00	298.112.75	298.112.75	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		20.650.01	C	0.00	0.00	20.650.01	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR		20.650.01	C	0.00	0.00	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		20.449,25	C	0.00	0.00	20.449,25	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		26.462.030,94	D	2.382.517,51	0,00	28.844.548,45	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		10.560.253,38	D	1.358.798,64	0,00	11.919.052,02	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		8.295.228,19	D	1.064.406,25	0,00	9.359.634,44	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		86.586,56	D	11.835,07	0,00	98.421,63	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		2.770.786,46	D	356.691,19	0,00	3.127.477,65	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		158.505,71	D	20.021,23	0,00	178.526,94	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		896.208,65	D	115.624,80	0,00	1.011.833,45	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		4.383.140,81	D	560.233,96	0,00	4.943.374,77	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		517.777,80	D	66.171,88	0,00	583.949,68	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		2.779,32	D	360,12	0,00	3.139,44	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		165.868,46	D	21.341,95	0,00	187.210,41	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		4.686,32	D	607,21	0,00	5.293,53	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		5.295,72	D	686,17	0,00	5.981,89	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		339.147,98	D	43.176,43	0,00	382.324,41	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.747.247,39	D	228.220,51	0,00	1.975.467,90	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		1.003.586,89	D	128.145,83	0,00	1.131.732,72	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		39.057,34	D	5.438,47	0,00	44.495,81	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		85.300,44	D	11.034,29	0,00	96.334,73	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		613.593,20	D	82.862,13	0,00	696.455,33	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		5.709,52	D	739,79	0,00	6.449,31	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		743.829,32	D	0,00	0,00	743.829,32	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		743.829,32	D	0,00	0,00	743.829,32	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		527.770,59	D	0,00	0,00	527.770,59	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		527.770,59	D	0,00	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		4.898,80	D	0,00	0,00	4.898,80	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		421.092,19	D	0,00	0,00	421.092,19	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		216.058,73	D	0,00	0,00	216.058,73	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		216.058,73	D	0,00	0,00	216.058,73	D
3.02.02.99.02.01.01.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai		105.349,97	D	0,00	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		13.714.431,66	D	1.020.766,49	0,00	14.735.198,15	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		13.589.357,11	D	980.193,93	0,00	14.569.551,04	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		13.589.357,11	D	980.193,93	0,00	14.569.551,04	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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	
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	Resgate - Iel		86.030,84	D	6.379,51	0,00	92.410,35	D	
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		8.024.036,71	D	452.818,13	0,00	8.476.854,84	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		103.541,66	D	100.062,49	0,00	203.604,15	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		5.307.208,31	D	420.933,80	0,00	5.728.142,11	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		125.074,55	D	40.572,56	0,00	165.647,11	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		16.293,94	D	40.572,56	0,00	56.866,50	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	
3.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai		0,00		40.572,56	0,00	40.572,56	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)		1.420.517,08	D	0,00	0,00	1.420.517,08	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Iel		25.913,02	D	0,00	0,00	25.913,02	D	
3.02.07.02.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Senai		605.389,18	D	0,00	0,00	605.389,18	D	
3.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Ciemg		2.575,75	D	0,00	0,00	2.575,75	D	
3.02.07.05.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Fiemg		33.044,83	D	0,00	0,00	33.044,83	D	
3.02.07.06.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador - Sesi		753.594,30	D	0,00	0,00	753.594,30	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		22.999,50	D	2.952,38	0,00	25.951,88	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		22.959,10	D	2.952,38	0,00	25.911,48	D	
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Iel		181,76	D	19,22	0,00	200,98	D	
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		13.835,56	D	1.363,91	0,00	15.199,47	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		155,19	D	301,39	0,00	456,58	D	
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		8.681,75	D	1.267,86	0,00	9.949,61	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		504.742,67	D	966,82	483,41	505.226,08	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		504.742,67	D	966,82	483,41	505.226,08	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		504.742.67	D	966.82	483.41	505.226.08	D	
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		10.732.24	D	0.00	0.00	10.732.24	D	
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		224.537.75	D	754.64	377.32	224.915.07	D	
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		2.950.43	D	150.04	75.02	3.025.45	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	61.40	30.70	14.096.46	D	
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		250.995.17	D	0.74	0.37	250.995.54	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		30.459.143.10	C	0.00	4.615.869.24	35.075.012.34	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		30.459.143.10	C	0.00	4.615.869.24	35.075.012.34	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		30.459.143.10	C	0.00	4.615.869.24	35.075.012.34	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		16.526.862.99	D	8.070.564.94	3.752.376.35	20.845.051.58	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		16.526.862.99	D	8.070.564.94	3.752.376.35	20.845.051.58	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		8.310.396.73	D	3.006.438.10	1.361.875.75	9.954.959.08	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		7.930.615.92	D	5.064.126.84	2.390.500.60	10.604.242.16	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		470.977.49	D	224.879.47	670.978.02	24.878.94	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.225.314.88	D	224.879.47	5.30	1.450.189.05	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		1.225.314.88	D	224.879.47	5.30	1.450.189.05	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		754.337.39	C	0.00	670.972.72	1.425.310.11	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		754.337.39	C	0.00	670.972.72	1.425.310.11	C	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		754.337.39	C	0.00	670.972.72	1.425.310.11	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		1.315.732.57	D	1.340.775.58	843.324.83	1.813.183.32	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		1.315.732.57	D	1.340.775.58	843.324.83	1.813.183.32	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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		6.646.602.30	6.646.602.30	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		46.321.825.62	C	0.00	6.636.789.17	52.958.614.79	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		34.914.393.13	C	0.00	5.946.493.08	40.860.886.21	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		34.914.393.13	C	0.00	5.946.493.08	40.860.886.21	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		34.914.393.13	C	0.00	5.946.493.08	40.860.886.21	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		34.914.393.13	C	0.00	5.946.493.08	40.860.886.21	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		34.914.393.13	C	0.00	5.946.493.08	40.860.886.21	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		7.778.952.69	C	0.00	200.247.23	7.979.199.92	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		66.238.86	C	0.00	17.953.75	84.192.61	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		66.238.86	C	0.00	17.953.75	84.192.61	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		4.550.808.81	C	0.00	147.671.95	4.698.480.76	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		4.550.808.81	C	0.00	147.671.95	4.698.480.76	C	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		4.550.808.81	C	0.00	147.671.95	4.698.480.76	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.379.090.43	C	0.00	34.621.53	2.413.711.96	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		2.379.090.43	C	0.00	34.621.53	2.413.711.96	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		964.087.09	C	0.00	118.479.53	1.082.566.62	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		964.087.09	C	0.00	118.479.53	1.082.566.62	C	
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		136.003.44	C	0.00	17.000.43	153.003.87	C	
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		136.003.44	C	0.00	17.000.43	153.003.87	C	
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		803.389.21	C	0.00	100.458.59	903.847.80	C	
5.01.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Senai		200.057.44	C	0.00	25.007.18	225.064.62	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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		64.503,76	C	0,00	8.062,97	72.566,73	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		533.752,56	C	0,00	66.719,07	600.471,63	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		5.075,45	C	0,00	669,37	5.744,82	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		24.694,44	C	0,00	1.020,51	25.714,95	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		24.694,44	C	0,00	1.020,51	25.714,95	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.238.328,43	C	0,00	371.569,33	2.609.897,76	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.238.328,43	C	0,00	371.569,33	2.609.897,76	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		769.865,05	C	0,00	98.903,15	868.768,20	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		862.616,53	C	0,00	142.918,80	1.005.535,33	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		436.464,40	C	0,00	56.199,40	492.663,80	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		169.382,45	C	0,00	73.547,98	242.930,43	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		13.407.712,60	D	1.623.635,49	9.813,13	15.021.534,96	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		1.632.710,33	D	23.922,43	0,00	1.656.632,76	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.632.710,33	D	23.922,43	0,00	1.656.632,76	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		1.632.710,33	D	23.922,43	0,00	1.656.632,76	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		1.632.710,33	D	23.922,43	0,00	1.656.632,76	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		1.632.710,33	D	23.922,43	0,00	1.656.632,76	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		179.071,30	D	49.252,09	0,00	228.323,39	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		179.071,30	D	49.252,09	0,00	228.323,39	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		179.071,30	D	49.252,09	0,00	228.323,39	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		179.071,30	D	49.252,09	0,00	228.323,39	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		11.164.897,23	D	1.500.561,24	0,00	12.665.458,47	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		9.043.727,97	D	553.724,21	0,00	9.597.452,18	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		9.043.727,97	D	553.724,21	0,00	9.597.452,18	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		1.950.193,85	D	446.269,49	0,00	2.396.463,34	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		7.093.534,12	D	107.454,72	0,00	7.200.988,84	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		840.226,56	D	946.837,03	0,00	1.787.063,59	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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	946.837,03	0,00	1.787.063,59	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		103.492,77	D	17.135,86	9.813,13	110.815,50	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		103.492,77	D	17.135,86	9.813,13	110.815,50	D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCI NADOR(ES)		7.490,00	D	0,00	0,00	7.490,00	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Laudô)		7.490,00	D	0,00	0,00	7.490,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS		96.002,77	D	17.135,86	9.813,13	103.325,50	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condominio Prédio Cle		208.369,46	D	17.135,86	0,00	225.505,32	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condominio Prédio Cle		112.366,69	C	0,00	9.813,13	122.179,82	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CIPANTES		178.476,75	D	12.340,97	0,00	190.817,72	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTI CIPANTES		178.476,75	D	12.340,97	0,00	190.817,72	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		178.476,75	D	12.340,97	0,00	190.817,72	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARI AÇÕES NEGATI VAS		149.064,22	D	20.422,90	0,00	169.487,12	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DI RETAS		149.064,22	D	20.422,90	0,00	169.487,12	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		128.321,42	D	17.741,42	0,00	146.062,84	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		12.752,56	D	1.692,05	0,00	14.444,61	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		7.990,24	D	989,43	0,00	8.979,67	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI NI STRATI VAS		2.454.969,92	D	407.097,57	0,00	2.862.067,49	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		2.454.969,92	D	407.097,57	0,00	2.862.067,49	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		30.459.143,10	D	4.615.869,24	0,00	35.075.012,34	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		30.459.143,10	D	4.615.869,24	0,00	35.075.012,34	D