

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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		25.099.19	D	24.635.12	25.099.19	24.635.12	D	
1.02.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		536.133.62	D	541.884.86	541.133.62	536.884.86	D	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		76.668.42	76.668.42	0.00		
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		38.450.32	38.450.32	0.00		
1.02.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0.00		30.172.77	30.172.77	0.00		
1.02.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		433.54	433.54	0.00		
1.02.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		3.206.58	3.206.58	0.00		
1.02.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		4.405.21	4.405.21	0.00		
1.02.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		104.31	104.31	0.00		
1.02.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		21.67	21.67	0.00		
1.02.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		50.11	50.11	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		30.60	30.60	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		10.166.039.26	D	93.452.46	0.06	10.259.491.66	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0.00		0.06	0.06	0.00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0.00		0.06	0.06	0.00		
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		0.06	0.06	0.00		
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Iel		0.00		0.06	0.06	0.00		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		10.166.039.26	D	93.452.40	0.00	10.259.491.66	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		10.166.039.26	D	93.452.40	0.00	10.259.491.66	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		485.718.473.66	D	10.901.992.79	15.471.810.23	481.148.656.22	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		362.808.552.26	D	6.124.041.20	691.820.63	368.240.772.83	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		362.808.552.26	D	6.124.041.20	691.820.63	368.240.772.83	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		362.808.552.26	D	6.124.041.20	691.820.63	368.240.772.83	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		362.808.552.26	D	6.124.041.20	691.820.63	368.240.772.83	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		255.567.607.59	D	4.289.584.25	0.00	259.857.191.84	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		3.972.440.89	D	1.721.930.69	0.00	5.694.371.58	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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		3.853.976.20	D	112.526.26	33.927.56	3.932.574.90	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.788.498.94	D	0.00	657.893.07	1.130.605.87	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.127.833.90	D	63.878.98	105.136.54	1.086.576.34	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.127.833.90	D	63.878.98	105.136.54	1.086.576.34	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.127.833.90	D	63.878.98	105.136.54	1.086.576.34	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.127.833.90	D	63.878.98	105.136.54	1.086.576.34	D	
1.02.03.02.06.01.01.01.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal		199.52	D	63.878.98	63.878.98	199.52	D	
1.02.03.02.06.01.01.02.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Atualização Monetária		523.87	D	0.00	0.00	523.87	D	
1.02.03.02.06.01.01.03.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Aj. Valor Mercado		1.127.110.51	D	0.00	41.257.56	1.085.852.95	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		72.760.776.08	D	1.639.410.24	4.042.466.62	70.357.719.70	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		2.180.873.44	D	1.020.494.93	1.777.434.22	1.423.934.15	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		2.180.873.44	D	1.020.494.93	1.777.434.22	1.423.934.15	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		21.141.220.21	D	564.733.15	1.246.071.14	20.459.882.22	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTI ESTRATÉGIA		21.141.220.21	D	564.733.15	1.246.071.14	20.459.882.22	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		21.141.220.21	D	564.733.15	1.246.071.14	20.459.882.22	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		56.639.671.27	D	54.182.16	896.053.05	55.797.800.38	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		56.639.671.27	D	54.182.16	896.053.05	55.797.800.38	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		7.200.988.84	C	0.00	122.908.21	7.323.897.05	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		7.200.988.84	C	0.00	122.908.21	7.323.897.05	C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		34.592.411.83	D	285.178.51	7.910.162.44	26.967.427.90	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		34.592.411.83	D	285.178.51	7.910.162.44	26.967.427.90	D	
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		2.276.151.05	D	21.136.24	17.000.43	2.280.286.86	D	
1.02.03.07.04.01.02.00.00.00.00	Uso Próprio - Edifício José De Alencar		2.276.151.05	D	21.136.24	17.000.43	2.280.286.86	D	
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		25.099.789.22	D	99.789.22	7.741.789.22	17.457.789.22	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	7.642.000,00	17.358.000,00	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.081.471.56	D	164.253.05	151.372,79	7.094.351,82	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	12.864.19	149.750.18	6.942.962.96	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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		602.10	D	618.17	602.10	618.17		D
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	Locados a Terceiros - Prédio CLE		0.00		149.750.18	0.00	149.750.18		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		14.428.899.59	D	2.382.346.96	2.315.087.10	14.496.159.45		D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		14.428.899.59	D	2.382.346.96	2.315.087.10	14.496.159.45		D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		14.638.352.76	D	2.382.346.96	2.299.995.25	14.720.704.47		D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		14.139.550.71	D	1.825.148.17	1.766.315.18	14.198.383.70		D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		498.802.05	D	557.198.79	533.680.07	522.320.77		D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		209.453.17	C	0.00	15.091.85	224.545.02		C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		209.453.17	C	0.00	15.091.85	224.545.02		C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		407.136,90	407.136,90	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		407.136,90	407.136,90	0,00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0.00		407.136.90	407.136.90	0.00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		500.093.324.62	C	15.572.892.12	11.530.980.19	496.051.412.69	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.910.796.72	C	4.797.843.77	4.470.469.90	2.583.422.85	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.864.652.97	C	3.174.240.13	2.859.940.34	2.550.353.18	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.021.550.66	C	2.364.954.47	2.187.466.14	1.844.062.33	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.258.886.15	C	1.361.666.05	1.409.014.33	1.306.234.43	C	
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.258.886.15	C	1.361.666.05	1.409.014.33	1.306.234.43	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		762.664.51	C	1.003.288.42	778.451.81	537.827.90	C	
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		762.664.51	C	1.003.288.42	778.451.81	537.827.90	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		453.712.81	C	264.507.71	176.838.30	366.043.40	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		453.712.81	C	263.070.98	175.401.57	366.043.40	C	
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial		0.00		1.436.73	1.436.73	0.00		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		389.389.50	C	544.777.95	495.635.90	340.247.45	C	
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		40.572.56	C	40.572.56	0.00	0.00		
2.01.01.99.01.04.00.00.00.00.00	Portabilidade EFPC a Pagar		40.572.56	C	40.572.56	0.00	0.00		
2.01.01.99.03.08.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		97.84	C	0.00	0.00	97.84	C	
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		881.38	C	83.437.11	83.437.11	881.38	C	
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		347.837.72	C	420.768.28	412.198.79	339.268.23	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		46.143.75	C	1.623.603.64	1.610.529.56	33.069.67	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		20.667.95	C	23.375.22	24.146.47	21.439.20	C	
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		20.667.95	C	23.375.22	24.146.47	21.439.20	C	
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imóveis E Condominio		20.132.73	C	19.875.86	20.474.44	20.731.31	C	
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imóveis E Condominio		535.22	C	3.499.36	3.672.03	707.89	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		25.475.80	C	1.600.228.42	1.586.383.09	11.630.47	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0.00		1.566.493.10	1.566.493.10	0.00		
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		9.765.96	C	8.938.34	1.625.17	2.452.79	C	
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		15.709.84	C	24.796.98	18.264.82	9.177.68	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		497.182.527.90	C	10.775.048.35	7.060.510.29	493.467.989.84	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		474.120.910.83	C	10.633.851.48	6.884.147.49	470.371.206.84	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		435.408.350.06	C	6.162.440.63	6.884.147.49	436.130.056.92	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		219.733.306.34	C	2.917.058.01	4.073.825.48	220.890.073.81	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		232.014.12	C	4.155.36	0.00	227.858.76	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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		232.014.12	C	4.155.36	0.00	227.858.76	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		232.014.12	C	4.155.36	0.00	227.858.76	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		219.501.292.22	C	2.912.902.65	4.073.825.48	220.662.215.05	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -		176.803.536.60	C	2.315.735,45	3.207.241,99	177.695.043,14	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		176.803.536.60	C	2.315.735,45	3.207.241,99	177.695.043,14	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		42.697.755.62	C	597.167.20	866.583.49	42.967.171.91	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		42.697.755.62	C	597.167.20	866.583.49	42.967.171.91	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		215.675.043.72	C	3.245.382.62	2.810.322.01	215.239.983.11	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		208.575.827.87	C	3.162.739.33	2.624.523.93	208.037.612.47	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/		85.351.907.60	C	1.001.205.16	709.294.16	85.059.996.60	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		85.351.907.60	C	1.001.205,16	709.294,16	85.059.996,60	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		122.324.382.61	C	2.161.534.17	1.915.229.77	122.078.078,21	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		122.324.382.61	C	2.161.534,17	1.915.229,77	122.078.078,21	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		842.671.16	C	0.00	0.00	842.671.16	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc		842.671.16	C	0.00	0.00	842.671.16	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		56.866.50	C	0.00	0.00	56.866.50	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc		56.866.50	C	0.00	0.00	56.866.50	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.442.472.13	C	77.984.71	171.079.87	6.535.567.29	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.442.472.13	C	77.984.71	171.079.87	6.535.567.29	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.442.472,13	C	77.984,71	171.079,87	6.535.567,29	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		656.743.72	C	4.658.58	14.718.21	666.803.35	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		656.743.72	C	4.658.58	14.718.21	666.803.35	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		656.743.72	C	4.658.58	14.718.21	666.803.35	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		38.712.560.77	C	4.471.410.85	0.00	34.241.149.92	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		38.712.560.77	C	4.471.410.85	0.00	34.241.149.92	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		38.712.560.77	C	4.471.410.85	0.00	34.241.149.92	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.712.560.77	C	4.471.410,85	0,00	34.241.149,92	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência		38.712.560,77	C	4.471.410,85	0,00	34.241.149,92	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.061.617.07	C	141.196.87	176.362,80	23.096.783,00	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		12.895.577.81	C	141.196.87	82.910.40	12.837.291.34	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.504.849.42	C	25.391.97	64.984.27	3.544.441.72	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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		1.909.229,29	C	14.071,31	64.648,84	1.959.806,82	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		34.356,34	C	245,91	335,43	34.445,86	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.561.263,79	C	11.074,75	0,00	1.550.189,04	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVI STOS EM NOTA TÉCNI CA ATUARIAL		9.390.728,39	C	115.804,90	17.926,13	9.292.849,62	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.390.728,39	C	115.804,90	17.926,13	9.292.849,62	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATI VOS		10.166.039,26	C	0,00	93.452,40	10.259.491,66	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CIPACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		10.166.039,26	C	0,00	93.452,40	10.259.491,66	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		10.166.039,26	C	0,00	93.452,40	10.259.491,66	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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		12.606.071.18	12.606.071.18	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		16.957.876.03	C	0.00	1.830.967.42	18.788.843.45	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		16.639.113.27	C	0.00	1.830.967.42	18.470.080.69	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		6.394.829.02	C	0.00	688.601.61	7.083.430.63	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.035.898.51	C	0.00	688.601.61	6.724.500.12	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		5.806.671.07	C	0.00	681.716.03	6.488.387.10	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		107.471.67	C	0.00	12.573.39	120.045.06	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		2.477.832.01	C	0.00	286.783.66	2.764.615.67	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		37.467.32	C	0.00	4.509.49	41.976.81	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		11.146.03	C	0.00	1.399.55	12.545.58	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		139.253.54	C	0.00	16.735.78	155.989.32	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		3.033.500.50	C	0.00	359.714.16	3.393.214.66	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		60.350.36	C	0.00	6.885.58	67.235.94	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		1.115.65	C	0.00	127.00	1.242.65	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		25.756.82	C	0.00	2.896.98	28.653.80	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		388.88	C	0.00	45.55	434.43	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		115.70	C	0.00	14.13	129.83	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		1.445.67	C	0.00	169.03	1.614.70	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		31.527.64	C	0.00	3.632.89	35.160.53	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	10/2021		
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. INDL.		201.539.15	C	0.00	0.00	201.539.15	C	
3.01.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Senai		171.308.28	C	0.00	0.00	171.308.28	C	
3.01.01.01.02.01.02.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Senai		30.230.87	C	0.00	0.00	30.230.87	C	
3.01.01.01.02.01.03.00.00.00.00	CASFAM - CAIXA ASSIS.T.PREV.FABIO A.MOTTA		617.82	C	0.00	0.00	617.82	C	
3.01.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Casfam		525.15	C	0.00	0.00	525.15	C	
3.01.01.01.02.01.03.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa -		92.67	C	0.00	0.00	92.67	C	
3.01.01.01.02.01.04.00.00.00.00	CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS		2.144.95	C	0.00	0.00	2.144.95	C	
3.01.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Ciemg		1.823.21	C	0.00	0.00	1.823.21	C	
3.01.01.01.02.01.04.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Ciemg		321.74	C	0.00	0.00	321.74	C	
3.01.01.01.02.01.05.00.00.00.00	FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG		19.171.36	C	0.00	0.00	19.171.36	C	
3.01.01.01.02.01.05.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Fiemg		16.295.66	C	0.00	0.00	16.295.66	C	
3.01.01.01.02.01.05.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Fiemg		2.875.70	C	0.00	0.00	2.875.70	C	
3.01.01.01.02.01.06.00.00.00.00	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA		123.526.92	C	0.00	0.00	123.526.92	C	
3.01.01.01.02.01.06.01.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Sesi		104.997.88	C	0.00	0.00	104.997.88	C	
3.01.01.01.02.01.06.02.00.00.00	Contribuições Amortizantes (Serviço Passado) - Administrativa - Sesi		18.529.04	C	0.00	0.00	18.529.04	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		9.396.339.34	C	0.00	1.065.537.61	10.461.876.95	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		9.097.131.79	C	0.00	1.031.714.24	10.128.846.03	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		9.006.351.79	C	0.00	1.026.714.24	10.033.066.03	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		9.006.351.79	C	0.00	1.026.714.24	10.033.066.03	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		8.202.040.63	C	0.00	963.814.07	9.165.854.70	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		129.286.30	C	0.00	15.046.33	144.332.63	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		3.550.421.52	C	0.00	412.377.89	3.962.799.41	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		53.517.14	C	0.00	6.482.13	59.999.27	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		20.754.25	C	0.00	2.640.52	23.394.77	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		190.651.17	C	0.00	23.061.71	213.712.88	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		4.257.410.25	C	0.00	504.205.49	4.761.615.74	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	10/2021	
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		85.250,68	C	0,00	9.735,52	94.986,20	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		1.341,12	C	0,00	151,96	1.493,08	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		36.910,17	C	0,00	4.165,79	41.075,96	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		555,55	C	0,00	65,47	621,02	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		215,41	C	0,00	26,67	242,08	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		1.978,83	C	0,00	232,94	2.211,77	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		44.249,60	C	0,00	5.092,69	49.342,29	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		462.440,34	C	0,00	52.633,01	515.073,35	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		3.889,11	C	0,00	428,07	4.317,18	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		196.105,29	C	0,00	22.126,27	218.231,56	C
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		8.490,33	C	0,00	1.041,57	9.531,90	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		3.815,80	C	0,00	399,21	4.215,01	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		11.002,17	C	0,00	1.327,05	12.329,22	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		239.137,64	C	0,00	27.310,84	266.448,48	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		4.807,74	C	0,00	531,64	5.339,38	C
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		40,46	C	0,00	4,33	44,79	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		2.038,62	C	0,00	223,50	2.262,12	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		88,10	C	0,00	10,52	98,62	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		39,56	C	0,00	4,03	43,59	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		114,24	C	0,00	13,42	127,66	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		2.486,76	C	0,00	275,84	2.762,60	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		90.780,00	C	0,00	5.000,00	95.780,00	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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		90.780,00	C	0,00	5.000,00	95.780,00	C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		30.050,00	C	0,00	5.000,00	35.050,00	C
3.01.01.03.01.02.99.02.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Senai		54.930,00	C	0,00	0,00	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		299.207,55	C	0,00	33.823,37	333.030,92	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		299.207,55	C	0,00	33.823,37	333.030,92	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		3.938,49	C	0,00	461,98	4.400,47	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		84.874,20	C	0,00	9.743,60	94.617,80	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		7.196,00	C	0,00	822,15	8.018,15	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		58.344,85	C	0,00	6.738,43	65.083,28	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		144.854,01	C	0,00	16.057,21	160.911,22	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		841.748,97	C	0,00	76.684,40	918.433,37	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		647.448,97	C	0,00	66.684,40	714.133,37	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		647.448,97	C	0,00	66.684,40	714.133,37	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		615.464,95	C	0,00	66.001,82	681.466,77	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		29.664,97	C	0,00	3.174,61	32.839,58	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		232.027,85	C	0,00	28.165,93	260.193,78	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		3.984,52	C	0,00	429,20	4.413,72	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		42.028,50	C	0,00	4.361,15	46.389,65	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		307.759,11	C	0,00	29.870,93	337.630,04	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		25.511,06	C	0,00	15,92	25.526,98	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		9.526,30	C	0,00	0,00	9.526,30	C
3.01.01.04.01.01.02.03.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Casfam		157,96	C	0,00	0,00	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	15,92	12.795,85	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		6.472,96	C	0,00	666,66	7.139,62	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		313,36	C	0,00	32,03	345,39	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		2.438,87	C	0,00	284,39	2.723,26	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		41,72	C	0,00	4,34	46,06	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		441,48	C	0,00	44,06	485,54	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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	3.237,53	C	0,00	301,84	3.539,37	C	
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	194.300,00	C	0,00	10.000,00	204.300,00	C	
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	194.300,00	C	0,00	10.000,00	204.300,00	C	
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	194.300,00	C	0,00	10.000,00	204.300,00	C	
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	188.100,00	C	0,00	10.000,00	198.100,00	C	
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	6.200,00	C	0,00	0,00	6.200,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.195,94	C	0,00	143,80	6.339,74	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.195,94	C	0,00	143,80	6.339,74	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS	5.169,99	C	0,00	37,07	5.207,06	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	170,14	C	0,00	0,00	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	37,07	1.518,50	C	
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO	1.025,95	C	0,00	106,73	1.132,68	C	
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	164,12	C	0,00	22,17	186,29	C	
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	505,05	C	0,00	50,57	555,62	C	
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam	42,44	C	0,00	0,00	42,44	C	
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg	39,58	C	0,00	1,93	41,51	C	
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	274,76	C	0,00	32,06	306,82	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	298.112,75	C	0,00	0,00	298.112,75	C	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	298.112,75	C	0,00	0,00	298.112,75	C	
3.01.05.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Portabilidade EFPC	298.112,75	C	0,00	0,00	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	28.844.548,45	D	2.186.099,11	0,00	31.030.647,56	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.919.052,02	D	1.358.390,40	0,00	13.277.442,42	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.359.634,44	D	1.064.097,67	0,00	10.423.732,11	D	
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	98.421,63	D	11.835,07	0,00	110.256,70	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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		3.127.477,65	D	356.650,70	0,00	3.484.128,35	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		178.526,94	D	20.021,23	0,00	198.548,17	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		1.011.833,45	D	115.626,70	0,00	1.127.460,15	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		4.943.374,77	D	559.963,97	0,00	5.503.338,74	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		583.949,68	D	66.171,88	0,00	650.121,56	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		3.139,44	D	360,12	0,00	3.499,56	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		187.210,41	D	21.341,95	0,00	208.552,36	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		5.293,53	D	607,21	0,00	5.900,74	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		5.981,89	D	686,17	0,00	6.668,06	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		382.324,41	D	43.176,43	0,00	425.500,84	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.975.467,90	D	228.120,85	0,00	2.203.588,75	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		1.131.732,72	D	128.145,83	0,00	1.259.878,55	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		44.495,81	D	5.438,47	0,00	49.934,28	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		96.334,73	D	11.034,29	0,00	107.369,02	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		696.455,33	D	82.762,47	0,00	779.217,80	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		6.449,31	D	739,79	0,00	7.189,10	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		743.829,32	D	49.187,20	0,00	793.016,52	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		743.829,32	D	49.187,20	0,00	793.016,52	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		527.770,59	D	49.187,20	0,00	576.957,79	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		527.770,59	D	49.187,20	0,00	576.957,79	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		91.150,10	D	46.445,20	0,00	137.595,30	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	2.742,00	0,00	423.834,19	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		14.735.198,15	D	775.678,77	0,00	15.510.876,92	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		14.569.551,04	D	775.678,77	0,00	15.345.229,81	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		14.569.551,04	D	775.678,77	0,00	15.345.229,81	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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		92.410,35	D	0,00	0,00	92.410,35	D	
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		8.476.854,84	D	625.896,57	0,00	9.102.751,41	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		203.604,15	D	66.003,65	0,00	269.607,80	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		5.728.142,11	D	83.778,55	0,00	5.811.920,66	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		165.647,11	D	0,00	0,00	165.647,11	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		56.866,50	D	0,00	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		40.572,56	D	0,00	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	69,70	0,00	1.420.586,78	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	69,70	0,00	605.458,88	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		25.951,88	D	2.773,04	0,00	28.724,92	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		25.911,48	D	2.773,04	0,00	28.684,52	D	
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Iel		200,98	D	0,00	0,00	200,98	D	
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		15.199,47	D	2.237,58	0,00	17.437,05	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		456,58	D	235,96	0,00	692,54	D	
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		9.949,61	D	299,50	0,00	10.249,11	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		505.226,08	D	110,82	55,41	505.281,49	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		505.226,08	D	110,82	55,41	505.281,49	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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		505.226,08	D	110,82	55,41	505.281,49	D	
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		10.732,24	D	1,00	0,50	10.732,74	D	
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		224.915,07	D	0,92	0,46	224.915,53	D	
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		3.025,45	D	0,00	0,00	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		14.096,46	D	0,00	0,00	14.096,46	D	
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		250.995,54	D	108,90	54,45	251.049,99	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		35.075.012,34	C	3.452.803,36	0,00	31.622.208,98	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		35.075.012,34	C	0,00	0,00	35.075.012,34	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		35.075.012,34	C	0,00	0,00	35.075.012,34	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		3.452.803,36	0,00	3.452.803,36	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		0,00		3.452.803,36	0,00	3.452.803,36	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		20.845.051,58	D	6.884.147,49	6.162.440,63	21.566.758,44	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		20.845.051,58	D	6.884.147,49	6.162.440,63	21.566.758,44	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		9.954.959,08	D	4.232.885,67	2.989.958,85	11.197.885,90	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		10.604.242,16	D	2.651.261,82	3.172.481,78	10.083.022,20	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		24.878,94	D	82.910,40	141.196,87	33.407,53	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.450.189,05	D	82.910,40	141.196,87	1.391.902,58	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		1.450.189,05	D	82.910,40	141.196,87	1.391.902,58	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.425.310,11	C	0,00	0,00	1.425.310,11	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		1.425.310,11	C	0,00	0,00	1.425.310,11	C	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		1.425.310,11	C	0,00	0,00	1.425.310,11	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		1.813.183,32	D	0,00	4.471.410,85	2.658.227,53	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		1.813.183,32	D	0,00	4.471.410,85	2.658.227,53	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	10/2021	
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		10.701.520.43	10.701.520.43	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		52.958.614.79	C	0.00	7.238.734.89	60.197.349.68	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		40.860.886.21	C	0.00	6.124.041.20	46.984.927.41	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		40.860.886.21	C	0.00	6.124.041.20	46.984.927.41	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		40.860.886.21	C	0.00	6.124.041.20	46.984.927.41	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		40.860.886.21	C	0.00	6.124.041.20	46.984.927.41	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		40.860.886.21	C	0.00	6.124.041.20	46.984.927.41	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		426.064.28	C	0.00	63.878.98	489.943.26	C	
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		426.064.28	C	0.00	63.878.98	489.943.26	C	
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		426.064.28	C	0.00	63.878.98	489.943.26	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	63.878.98	489.943.26	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		7.979.199.92	C	0.00	632.218.44	8.611.418.36	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		84.192.61	C	0.00	13.303.09	97.495.70	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		84.192.61	C	0.00	13.303.09	97.495.70	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		4.698.480.76	C	0.00	564.733.15	5.263.213.91	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		4.698.480.76	C	0.00	564.733.15	5.263.213.91	C	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		4.698.480.76	C	0.00	564.733.15	5.263.213.91	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.413.711.96	C	0.00	54.182.20	2.467.894.16	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		2.413.711.96	C	0.00	54.182.20	2.467.894.16	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		1.082.566.62	C	0.00	135.479.53	1.218.046.15	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		1.082.566.62	C	0.00	135.479.53	1.218.046.15	C	
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		153.003.87	C	0.00	21.136.24	174.140.11	C	
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		153.003.87	C	0.00	17.000.43	170.004.30	C	
5.01.07.04.01.05.00.00.00.00.00	Uso proprio - Reavaliacao		0.00		0.00	4.135.81	4.135.81	C	
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		903.847.80	C	0.00	100.458.59	1.004.306.39	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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
5.01.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Senai		225.064.62	C	0.00	25.007.18	250.071.80	C
5.01.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Fiemg		72.566.73	C	0.00	8.062.97	80.629.70	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		600.471.63	C	0.00	66.719.07	667.190.70	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		5.744.82	C	0.00	669.37	6.414.19	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		25.714.95	C	0.00	13.884.70	39.599.65	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		25.714.95	C	0.00	1.020.51	26.735.46	C
5.01.07.04.03.06.00.00.00.00.00	Locados a Terceiros - Reavaliacao		0.00		0.00	12.864.19	12.864.19	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.609.897.76	C	0.00	283.116.74	2.893.014.50	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.609.897.76	C	0.00	283.116.74	2.893.014.50	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		868.768.20	C	0.00	100.508.27	969.276.47	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		1.005.535.33	C	0.00	125.472.21	1.131.007.54	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		492.663.80	C	0.00	57.136.26	549.800.06	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		242.930.43	C	0.00	0.00	242.930.43	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIÇÕES NEGATIVAS		15.021.534.96	D	10.298.741.06	9.982.18	25.310.293.84	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		1.656.632.76	D	691.820.63	0.00	2.348.453.39	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.656.632.76	D	691.820.63	0.00	2.348.453.39	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		1.656.632.76	D	691.820.63	0.00	2.348.453.39	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		1.656.632.76	D	691.820.63	0.00	2.348.453.39	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		1.656.632.76	D	691.820.63	0.00	2.348.453.39	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		228.323.39	D	41.257.56	0.00	269.580.95	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		228.323.39	D	41.257.56	0.00	269.580.95	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		228.323.39	D	41.257.56	0.00	269.580.95	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		228.323.39	D	41.257.56	0.00	269.580.95	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		12.665.458.47	D	1.867.426.03	0.00	14.532.884.50	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		9.597.452.18	D	971.372.98	0.00	10.568.825.16	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		9.597.452.18	D	971.372.98	0.00	10.568.825.16	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		2.396.463.34	D	848.464.77	0.00	3.244.928.11	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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	
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		7.200.988.84	D	122.908.21	0.00	7.323.897.05	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.787.063.59	D	896.053.05	0.00	2.683.116.64	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		1.787.063.59	D	896.053.05	0.00	2.683.116.64	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		110.815.50	D	7.663.448.93	9.982.18	7.764.282.25	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		110.815.50	D	7.663.448.93	9.982.18	7.764.282.25	D	
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCI NADOR(ES)		7.490.00	D	7.644.650.00	0.00	7.652.140.00	D	
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavalição De Imóveis (Laudó)		7.490.00	D	2.650.00	0.00	10.140.00	D	
5.02.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Locados a Patrocinadores - Reavaliacao		0,00		7.642.000,00	0,00	7.642.000,00	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS		103.325.50	D	18.798,93	9.982,18	112.142,25	D	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		225.505.32	D	17.824.44	0.00	243.329.76	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		122.179.82	C	0.00	9.982.18	132.162.00	C	
5.02.07.04.03.04.00.00.00.00.00	Despesas Diversas com Imóveis		0.00		974.49	0.00	974.49	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		190.817.72	D	15.091.85	0.00	205.909.57	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		190.817.72	D	15.091.85	0.00	205.909.57	D	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		190.817.72	D	15.091.85	0.00	205.909.57	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		169.487.12	D	19.696.06	0.00	189.183.18	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DI RETAS		169.487.12	D	19.696.06	0.00	189.183.18	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		146.062.84	D	17.056.92	0.00	163.119.76	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		14.444.61	D	1.661.48	0.00	16.106.09	D	
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		8.979.67	D	977.66	0.00	9.957.33	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.862.067.49	D	402.779.37	0.00	3.264.846.86	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		2.862.067.49	D	402.779.37	0.00	3.264.846.86	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		35.075.012.34	D	0.00	3.452.803.36	31.622.208.98	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		35.075.012.34	D	0.00	0.00	35.075.012.34	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		0,00		0,00	3.452.803,36	3.452.803,36	C	