

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
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		496.051.412.69	D	62.676.566.86	57.269.934.03	501.458.045.52	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.926.305.00	D	43.611.201.12	44.001.731.08	2.535.775.04	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.926.305.00	D	15.036.942.37	15.427.472.33	2.535.775.04	D	
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.926.305.00	D	15.036.942.37	15.427.472.33	2.535.775.04	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		2.926.305.00	D	15.036.942.37	15.427.472.33	2.535.775.04	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		1.862.010.55	D	2.102.442.93	1.844.062.33	2.120.391.15	D	
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		47.968.74	D	9.240.750.64	9.240.750.38	47.969.00	D	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		302.031.00	302.031.00	0.00		
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		1.016.325.71	D	2.637.387.07	3.286.297.89	367.414.89	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0.00		754.330.73	754.330.73	0.00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		28.574.258.75	28.574.258.75	0.00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		28.574.258.75	28.574.258.75	0.00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		14.221.755.17	14.221.755.17	0.00		
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0.00		130.748.45	130.748.45	0.00		
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		14.221.755.13	14.221.755.13	0.00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		493.125.107.69	D	19.065.365.74	13.268.202.95	498.922.270.48	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.716.959.81	D	1.841.284.75	1.849.119.66	1.709.124.90	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.715.315.85	D	1.841.284.75	1.849.119.66	1.707.480.94	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.715.315.85	D	1.841.284.75	1.849.119.66	1.707.480.94	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCIADOR(ES)		688.601.61	D	685.438.97	688.601.61	685.438.97	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		12.700.39	D	12.627.26	12.700.39	12.627.26	D	
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		289.680.64	D	288.293.38	289.680.64	288.293.38	D	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.555.04	D	4.538.57	4.555.04	4.538.57	D	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.413.68	D	1.159.37	1.413.68	1.159.37	D	
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		16.904.81	D	16.645.79	16.904.81	16.645.79	D	
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi		363.347.05	D	362.174.60	363.347.05	362.174.60	D	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		1.026.714.24	D	1.073.541.97	1.078.214.24	1.022.041.97	D	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		15.630.69	D	15.587.05	15.630.69	15.587.05	D	
1.02.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		438.893.45	D	444.140.04	447.393.45	435.640.04	D	
1.02.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		7.599.69	D	7.541.05	7.599.69	7.541.05	D	
1.02.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		3.070.43	D	2.602.14	3.070.43	2.602.14	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
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		24.635.12	D	24.063.52	24.635.12	24.063.52	D	
1.02.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		536.884.86	D	579.608.17	579.884.86	536.608.17	D	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		82.161.67	82.161.67	0.00		
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		28.089.76	28.089.76	0.00		
1.02.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0.00		43.134.38	43.134.38	0.00		
1.02.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		422.52	422.52	0.00		
1.02.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		4.129.86	4.129.86	0.00		
1.02.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		6.385.15	6.385.15	0.00		
1.02.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		142.14	142.14	0.00		
1.02.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		16.57	16.57	0.00		
1.02.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		78,08	78,08	0.00		
1.02.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		2,88	2,88	0.00		
1.02.01.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		5,17	5,17	0.00		
1.02.01.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0.00		39,44	39,44	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		10.259.491.66	D	108.855.73	0.26	10.368.347.13	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0.00		0.26	0.26	0.00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0.00		0.26	0.26	0.00		
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		0.26	0.26	0.00		
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Iel		0.00		0.26	0.26	0.00		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		10.259.491.66	D	108.855.47	0.00	10.368.347.13	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		10.259.491.66	D	108.855.47	0.00	10.368.347.13	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		481.148.656.22	D	17.115.225.26	11.419.083.03	486.844.798.45	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		368.240.772.83	D	6.610.570.50	5.968.486.74	368.882.856.59	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		368.240.772.83	D	6.610.570.50	5.968.486.74	368.882.856.59	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		368.240.772.83	D	6.610.570.50	5.968.486.74	368.882.856.59	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		368.240.772.83	D	6.610.570.50	5.968.486.74	368.882.856.59	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		97.626.028.64	D	532.280.82	0.00	98.158.309.46	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		259.857.191.84	D	4.736.338.36	0.00	264.593.530.20	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
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		5.694.371,58	D	1.254.216,63	5.638.307,71	1.310.280,50	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Agio/Deságio		3.932.574,90	D	87.734,69	55.352,64	3.964.956,95	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.130.605,87	D	0,00	274.826,39	855.779,48	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.086.576,34	D	0,00	147.684,91	938.891,43	D	
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.086.576,34	D	0,00	147.684,91	938.891,43	D	
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.086.576,34	D	0,00	147.684,91	938.891,43	D	
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.086.576,34	D	0,00	147.684,91	938.891,43	D	
1.02.03.02.06.01.01.01.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal		199,52	D	0,00	0,00	199,52	D	
1.02.03.02.06.01.01.02.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Atualização Monetária		523,87	D	0,00	0,00	523,87	D	
1.02.03.02.06.01.01.03.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Aj. Valor Mercado		1.085.852,95	D	0,00	147.684,91	938.168,04	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		70.357.719,70	D	7.234.067,24	2.127.615,67	75.464.171,27	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.423.934,15	D	7.008.499,83	1.570.181,38	6.862.252,60	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		1.423.934,15	D	7.008.499,83	1.570.181,38	6.862.252,60	D	
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		20.459.882,22	D	224.219,30	332.753,25	20.351.348,27	D	
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		20.459.882,22	D	224.219,30	332.753,25	20.351.348,27	D	
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		20.459.882,22	D	224.219,30	332.753,25	20.351.348,27	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		55.797.800,38	D	1.348,11	96.839,70	55.702.308,79	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		55.797.800,38	D	1.348,11	96.839,70	55.702.308,79	D	
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		7.323.897,05	C	0,00	127.841,34	7.451.738,39	C	
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		7.323.897,05	C	0,00	127.841,34	7.451.738,39	C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		26.967.427,90	D	98.954,96	118.428,33	26.947.954,53	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		26.967.427,90	D	98.954,96	118.428,33	26.947.954,53	D	
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		2.280.286,86	D	17.000,43	17.000,43	2.280.286,86	D	
1.02.03.07.04.01.02.00.00.00.00.00	Uso Próprio - Edifício José De Alencar		2.280.286,86	D	17.000,43	17.000,43	2.280.286,86	D	
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCIADOR(ES)		17.457.789,22	D	29.936,76	99.789,22	17.387.936,76	D	
1.02.03.07.04.02.01.00.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel		25.007,18	D	7.502,15	25.007,18	7.502,15	D	
1.02.03.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel		8.062,97	D	2.418,89	8.062,97	2.418,89	D	
1.02.03.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel		66.719,07	D	20.015,72	66.719,07	20.015,72	D	
1.02.03.07.04.02.05.00.00.00.00.00	Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos		17.358.000,00	D	0,00	0,00	17.358.000,00	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.094.351,82	D	2.017,77	1.638,68	7.094.730,91	D	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		1.020,51	D	1.367,95	1.020,51	1.367,95	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
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		6.942.962.96	D	0.00	0.00	6.942.962.96	D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	Valores A Receber - Condomínio		618.17	D	649.82	618.17	649.82	D
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	Locados a Terceiros - Prédio CLE		149.750.18	D	0.00	0.00	149.750.18	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		135.000.00	D	50.000.00	0.00	185.000.00	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00.00.00	Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Mellá		135.000.00	D	50.000.00	0.00	185.000.00	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		14.496.159.45	D	2.475.802.64	2.361.037.46	14.610.924.63	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		14.496.159.45	D	2.475.802.64	2.361.037.46	14.610.924.63	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		14.720.704.47	D	2.444.669.06	2.339.140.48	14.826.233.05	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		14.198.383.70	D	1.802.983.23	1.696.772.78	14.304.594.15	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		522.320.77	D	641.685.83	642.367.70	521.638.90	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		224.545.02	C	31.133.58	21.896.98	215.308.42	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		224.545.02	C	31.133.58	21.896.98	215.308.42	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0.00		695.829.92	695.829.92	0.00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0.00		695.829.92	695.829.92	0.00	
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0.00		695.829.92	695.829.92	0.00	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
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		496.051.412.69	C	9.885.952.73	15.292.585.56	501.458.045.52	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.583.422.85	C	4.607.128.13	4.526.360.40	2.502.655.12	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.550.353.18	C	3.066.734.21	2.973.001.95	2.456.620.92	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		1.844.062.33	C	2.136.998.13	2.369.033.34	2.076.097.54	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.306.234.43	C	1.429.565.54	1.672.985.72	1.549.654.61	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.306.234.43	C	1.429.565.54	1.672.985.72	1.549.654.61	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		537.827.90	C	707.432.59	696.047.62	526.442.93	C
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		537.827.90	C	707.432.59	696.047.62	526.442.93	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		366.043.40	C	192.076.07	165.087.96	339.055.29	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		366.043.40	C	190.639.34	163.651.23	339.055.29	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		340.247.45	C	737.660,01	438.880,65	41.468,09	C
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	27.571,30	27.292,58	602,66	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		339.268,23	C	710.088,71	411.588,07	40.767,59	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.069,67	C	1.540.393,92	1.553.358,45	46.034,20	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		21.439,20	C	21.157,94	20.731,99	21.013,25	C
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		21.439,20	C	21.157,94	20.731,99	21.013,25	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		20.731,31	C	17.824,44	17.570,33	20.477,20	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		707,89	C	3.333,50	3.161,66	536,05	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		11.630,47	C	1.519.235,98	1.532.626,46	25.020,95	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0,00		1.474.455,57	1.474.455,57	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		2.452,79	C	24.648,04	38.376,37	16.181,12	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		9.177,68	C	20.132,37	19.794,52	8.839,83	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		493.467.989,84	C	5.278.824,60	10.766.225,16	498.955.390,40	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		470.371.206,84	C	5.104.133,03	10.400.737,95	475.667.811,76	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		436.130.056,92	C	3.089.122,56	9.970.903,92	443.011.838,28	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		220.890.073,81	C	1.543.266,10	3.865.925,53	223.212.733,24	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		227.858,76	C	2.491,79	2.770,10	228.137,07	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		227.858,76	C	2.491,79	2.770,10	228.137,07	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		227.858,76	C	2.491,79	2.770,10	228.137,07	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		220.662.215.05	C	1.540.774.31	3.863.155.43	222.984.596.17	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		177.695.043.14	C	1.078.429.86	2.193.942.89	178.810.556.17	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		177.695.043.14	C	1.078.429.86	2.193.942.89	178.810.556.17	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		42.967.171.91	C	462.344.45	1.669.212.54	44.174.040.00	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		42.967.171.91	C	462.344.45	1.669.212.54	44.174.040.00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		215.239.983.11	C	1.545.856.46	6.104.978.39	219.799.105.04	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		208.037.612.47	C	1.545.491.55	6.017.423.97	212.509.544.89	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		85.059.996.60	C	362.162.25	1.708.200.66	86.406.035.01	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		85.059.996.60	C	362.162.25	1.708.200.66	86.406.035.01	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		122.078.078.21	C	1.182.872.73	4.304.949.96	125.200.155.44	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		122.078.078,21	C	1.182.872.73	4.304.949.96	125.200.155,44	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		842.671.16	C	0,00	4.273,35	846.944,51	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc		842.671,16	C	0,00	4.273,35	846.944,51	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		56.866.50	C	456.57	0,00	56.409.93	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc		56.866.50	C	456.57	0,00	56.409.93	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA		6.535.567.29	C	331.14	79.448.54	6.614.684.69	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.535.567.29	C	331.14	79.448.54	6.614.684.69	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.535.567.29	C	331.14	79.448.54	6.614.684.69	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA		666.803.35	C	33.77	8.105.88	674.875.46	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		666.803.35	C	33.77	8.105.88	674.875.46	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		666.803.35	C	33.77	8.105.88	674.875.46	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		34.241.149.92	C	2.015.010.47	429.834.03	32.655.973.48	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		34.241.149.92	C	2.015.010.47	429.834.03	32.655.973.48	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		34.241.149.92	C	2.015.010.47	429.834.03	32.655.973.48	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		34.241.149.92	C	2.015.010.47	429.834.03	32.655.973.48	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contigência		34.241.149.92	C	2.015.010.47	429.834.03	32.655.973.48	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.096.783.00	C	174.691.57	365.487.21	23.287.578.64	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		12.837.291.34	C	174.691.57	256.631.74	12.919.231.51	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.544.441.72	C	0.01	126.029.53	3.670.471.24	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		1.959.806.82	C	0.00	91.524.64	2.051.331.46	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		34.445.86	C	0.01	1.015.73	35.461.58	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.550.189.04	C	0.00	33.489.16	1.583.678.20	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.292.849.62	C	174.691.56	130.602.21	9.248.760.27	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.292.849.62	C	174.691.56	130.602.21	9.248.760.27	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.259.491.66	C	0.00	108.855.47	10.368.347.13	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		10.259.491.66	C	0.00	108.855.47	10.368.347.13	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		10.259.491.66	C	0.00	108.855.47	10.368.347.13	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0.00		13.025.113.24	13.025.113.24	0.00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		18.788.843.45	C	0.00	1.875.180.96	20.664.024.41	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		18.470.080.69	C	0.00	1.875.180.96	20.345.261.65	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		7.083.430.63	C	0.00	685.438.97	7.768.869.60	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.724.500.12	C	0.00	685.438.97	7.409.939.09	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		6.488.387.10	C	0.00	678.585.03	7.166.972.13	C	
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		120.045.06	C	0.00	12.501.02	132.546.08	C	
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		2.764.615.67	C	0.00	285.410.31	3.050.025.98	C	
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		41.976.81	C	0.00	4.493.19	46.470.00	C	
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		12.545.58	C	0.00	1.147.78	13.693.36	C	
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		155.989.32	C	0.00	16.479.33	172.468.65	C	
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		3.393.214.66	C	0.00	358.553.40	3.751.768.06	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		67.235.94	C	0.00	6.853.94	74.089.88	C	
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		1.242.65	C	0.00	126.24	1.368.89	C	
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		28.653.80	C	0.00	2.883.07	31.536.87	C	
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		434.43	C	0.00	45.38	479.81	C	
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		129.83	C	0.00	11.59	141.42	C	
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		1.614.70	C	0.00	166.46	1.781.16	C	
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		35.160.53	C	0.00	3.621.20	38.781.73	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	11/2021		
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 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		10.461.876.95	C	0.00	1.107.364.45	11.569.241.40	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		10.128.846.03	C	0.00	1.073.541.97	11.202.388.00	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		10.033.066.03	C	0.00	1.022.041.97	11.055.108.00	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		10.033.066.03	C	0.00	1.022.041.97	11.055.108.00	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		9.165.854.70	C	0.00	959.545.50	10.125.400.20	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		144.332.63	C	0.00	15.003.14	159.335.77	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		3.962.799.41	C	0.00	409.681.62	4.372.481.03	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		59.999.27	C	0.00	6.424.07	66.423.34	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		23.394.77	C	0.00	2.137.00	25.531.77	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		213.712.88	C	0.00	22.587.92	236.300.80	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		4.761.615.74	C	0.00	503.711.75	5.265.327.49	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	11/2021	
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		94.986,20	C	0,00	9.692,53	104.678,73	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		1.493,08	C	0,00	151,51	1.644,59	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		41.075,96	C	0,00	4.138,66	45.214,62	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		621,02	C	0,00	64,89	685,91	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		242,08	C	0,00	21,58	263,66	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		2.211,77	C	0,00	228,13	2.439,90	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		49.342,29	C	0,00	5.087,76	54.430,05	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		515.073,35	C	0,00	52.275,89	567.349,24	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		4.317,18	C	0,00	428,07	4.745,25	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		218.231,56	C	0,00	21.601,55	239.833,11	C
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		9.531,90	C	0,00	1.041,57	10.573,47	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		4.215,01	C	0,00	439,12	4.654,13	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		12.329,22	C	0,00	1.234,99	13.564,21	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		266.448,48	C	0,00	27.530,59	293.979,07	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		5.339,38	C	0,00	528,05	5.867,43	C
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		44,79	C	0,00	4,33	49,12	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		2.262,12	C	0,00	218,21	2.480,33	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		98,62	C	0,00	10,52	109,14	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		43,59	C	0,00	4,44	48,03	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		127,66	C	0,00	12,48	140,14	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		2.762,60	C	0,00	278,07	3.040,67	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		95.780,00	C	0,00	51.500,00	147.280,00	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
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		95.780.00	C	0.00	51.500.00	147.280.00	C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		35.050.00	C	0.00	43.000.00	78.050.00	C
3.01.01.03.01.02.99.02.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Senai		54.930.00	C	0.00	8.500.00	63.430.00	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		333.030.92	C	0.00	33.822.48	366.853.40	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		333.030.92	C	0.00	33.822.48	366.853.40	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		4.400.47	C	0.00	461.98	4.862.45	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		94.617.80	C	0.00	9.742.71	104.360.51	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		8.018.15	C	0.00	822.15	8.840.30	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		65.083.28	C	0.00	6.738.43	71.821.71	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		160.911.22	C	0.00	16.057.21	176.968.43	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		918.433.37	C	0.00	82.232.69	1.000.666.06	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		714.133.37	C	0.00	76.232.69	790.366.06	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		714.133.37	C	0.00	76.232.69	790.366.06	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		681.466.77	C	0.00	75.399.78	756.866.55	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		32.839.58	C	0.00	4.088.93	36.928.51	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		260.193.78	C	0.00	27.808.96	288.002.74	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		4.413.72	C	0.00	418.28	4.832.00	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		46.389.65	C	0.00	6.321.27	52.710.92	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		337.630.04	C	0.00	36.762.34	374.392.38	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		25.526.98	C	0.00	70.76	25.597.74	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		12.795.85	C	0.00	70.76	12.866.61	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		7.139.62	C	0.00	762.15	7.901.77	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		345.39	C	0.00	41.19	386.58	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		2.723.26	C	0.00	280.80	3.004.06	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		46.06	C	0.00	4.24	50.30	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		485.54	C	0.00	63.88	549.42	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
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	3.539,37	C	0,00	372,04	3.911,41	C	
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	204.300,00	C	0,00	6.000,00	210.300,00	C	
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	204.300,00	C	0,00	6.000,00	210.300,00	C	
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	204.300,00	C	0,00	6.000,00	210.300,00	C	
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	198.100,00	C	0,00	0,00	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	6.000,00	12.200,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.339,74	C	0,00	144,85	6.484,59	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.339,74	C	0,00	144,85	6.484,59	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS	5.207,06	C	0,00	0,00	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	1.518,50	C	0,00	0,00	1.518,50	C	
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO	1.132,68	C	0,00	144,85	1.277,53	C	
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	186,29	C	0,00	16,57	202,86	C	
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	555,62	C	0,00	79,61	635,23	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	2,88	45,32	C	
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg	41,51	C	0,00	5,27	46,78	C	
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	306,82	C	0,00	40,52	347,34	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	31.030.647,56	D	2.367.596,61	0,00	33.398.244,17	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.277.442,42	D	1.526.171,48	0,00	14.803.613,90	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.423.732,11	D	1.063.827,03	0,00	11.487.559,14	D	
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	110.256,70	D	11.835,07	0,00	122.091,77	D	



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
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		9.102.751,41	D	338.979,29	0,00	9.441.730,70	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	98.301,35	0,00	102.100,01	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00.00.00	Resgate - Fiemg		269.607,80	D	0,00	0,00	269.607,80	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		5.811.920,66	D	255.709,51	0,00	6.067.630,17	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)		1.420.586,78	D	0,00	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		605.458,88	D	0,00	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		28.724,92	D	3.057,47	0,00	31.782,39	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		28.684,52	D	3.057,47	0,00	31.741,99	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		17.437,05	D	1.495,57	0,00	18.932,62	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	433,71	0,00	438,11	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Fiemg		692,54	D	0,00	0,00	692,54	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		10.249,11	D	1.128,19	0,00	11.377,30	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		505.281,49	D	146,94	73,47	505.354,96	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		505.281,49	D	146,94	73,47	505.354,96	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
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		505.281.49	D	146.94	73.47	505.354.96	D	
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		10.732.74	D	0.00	0.00	10.732.74	D	
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		224.915.53	D	74.90	1.53	224.988.90	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	0.20	0.10	14.096.56	D	
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		251.049.99	D	71.84	71.84	251.049.99	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		31.622.208.98	C	0.00	5.871.034.21	37.493.243.19	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		35.075.012.34	C	0.00	5.871.034.21	40.946.046.55	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	5.871.034.21	40.946.046.55	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		3.452.803.36	D	0.00	0.00	3.452.803.36	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		3.452.803.36	D	0.00	0.00	3.452.803.36	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		21.566.758.44	D	9.970.903.92	3.089.122.56	28.448.539.80	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		21.566.758.44	D	9.970.903.92	3.089.122.56	28.448.539.80	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		11.197.885.90	D	3.931.123.52	1.541.139.14	13.587.870.28	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		10.083.022.20	D	6.039.780.40	1.547.983.42	14.574.819.18	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		33.407.53	C	256.631.74	174.691.57	48.532.64	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.391.902.58	D	256.631.73	174.691.56	1.473.842.75	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		1.391.902.58	D	256.631.73	174.691.56	1.473.842.75	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.425.310.11	C	0.01	0.01	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	0.01	0.01	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	0.01	0.01	1.425.310.11	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		2.658.227.53	C	429.834.03	2.015.010.47	4.243.403.97	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		2.658.227.53	C	429.834.03	2.015.010.47	4.243.403.97	C	





CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
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		250.071.80	C	0.00	7.502.15	257.573.95	C
5.01.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Fiemg		80.629.70	C	0.00	2.418.89	83.048.59	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		667.190.70	C	0.00	20.015.72	687.206.42	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		6.414.19	C	0.00	743.75	7.157.94	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		39.599.65	C	0.00	1.367.95	40.967.60	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		26.735.46	C	0.00	1.367.95	28.103.41	C
5.01.07.04.03.06.00.00.00.00.00	Locados a Terceiros - Reavaliacao		12.864.19	C	0.00	0.00	12.864.19	C
5.01.07.04.04.00.00.00.00.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		0.00		0.00	50.000.00	50.000.00	C
5.01.07.04.04.01.00.00.00.00.00	Renda e Participações - Reavaliação		0.00		0.00	50.000.00	50.000.00	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.893.014.50	C	0.00	361.773.90	3.254.788.40	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.893.014.50	C	0.00	361.773.90	3.254.788.40	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		969.276.47	C	0.00	101.247.54	1.070.524.01	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		1.131.007.54	C	0.00	171.813.70	1.302.821.24	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		549.800.06	C	0.00	57.579.08	607.379.14	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		242.930.43	C	0.00	31.133.58	274.064.01	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		25.310.293.84	D	1.062.192.07	10.467.33	26.362.018.58	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		2.348.453.39	D	330.179.03	0.00	2.678.632.42	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.348.453.39	D	330.179.03	0.00	2.678.632.42	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		2.348.453.39	D	330.179.03	0.00	2.678.632.42	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		2.348.453.39	D	330.179.03	0.00	2.678.632.42	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		2.348.453.39	D	330.179.03	0.00	2.678.632.42	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		269.580.95	D	147.684.91	0.00	417.265.86	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		269.580.95	D	147.684.91	0.00	417.265.86	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		269.580.95	D	147.684.91	0.00	417.265.86	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		269.580.95	D	147.684.91	0.00	417.265.86	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		14.532.884.50	D	525.172.74	0.00	15.058.057.24	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		406.939.37	D	176.45	0.00	407.115.82	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		406.939.37	D	176.45	0.00	407.115.82	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		10.568.825.16	D	428.156.59	0.00	10.996.981.75	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021	
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
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		10.568.825.16	D	428.156.59	0.00	10.996.981.75	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		3.244.928.11	D	300.315.25	0.00	3.545.243.36	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		7.323.897.05	D	127.841.34	0.00	7.451.738.39	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.683.116.64	D	96.839.70	0.00	2.779.956.34	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		2.683.116.64	D	96.839.70	0.00	2.779.956.34	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		7.764.282.25	D	18.206.29	10.467.33	7.772.021.21	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		7.764.282.25	D	18.206.29	10.467.33	7.772.021.21	D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		7.652.140.00	D	0.00	0.00	7.652.140.00	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavalição De Imóveis (Laudo)		10.140.00	D	0.00	0.00	10.140.00	D
5.02.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Locados a Patrocinadores - Reavaliacao		7.642.000.00	D	0.00	0.00	7.642.000.00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		112.142.25	D	18.206.29	10.467.33	119.881.21	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		243.329.76	D	17.570.33	0.00	260.900.09	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		132.162.00	C	0.00	10.467.33	142.629.33	C
5.02.07.04.03.04.00.00.00.00.00	Despesas Diversas com Imóveis		974.49	D	635.96	0.00	1.610.45	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		205.909.57	D	21.896.98	0.00	227.806.55	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		205.909.57	D	21.896.98	0.00	227.806.55	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		205.909.57	D	21.896.98	0.00	227.806.55	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		189.183.18	D	19.052.12	0.00	208.235.30	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		189.183.18	D	19.052.12	0.00	208.235.30	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		163.119.76	D	16.451.97	0.00	179.571.73	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		16.106.09	D	1.643.12	0.00	17.749.21	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		9.957.33	D	957.03	0.00	10.914.36	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.264.846.86	D	401.697.09	0.00	3.666.543.95	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		3.264.846.86	D	401.697.09	0.00	3.666.543.95	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		31.622.208.98	D	5.871.034.21	0.00	37.493.243.19	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		35.075.012.34	D	5.871.034.21	0.00	40.946.046.55	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		3.452.803.36	C	0.00	0.00	3.452.803.36	C



Contabilidade

Balancete

Folha: 19

Livro 1

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	11/2021		
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