

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		501.458.045.52	D	126.213.628.01	124.113.597.19	503.558.076.34	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.535.775.04	D	98.072.435.23	98.105.422.21	2.502.788.06	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.535.775.04	D	43.447.118.41	43.480.105.39	2.502.788.06	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.535.775.04	D	43.447.118.41	43.480.105.39	2.502.788.06	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		2.535.775.04	D	43.447.118.41	43.480.105.39	2.502.788.06	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		2.120.391.15	D	3.314.377.67	3.352.042.77	2.082.726.05	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		47.969.00	D	18.629.136.05	18.647.105.05	30.000.00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		2.030.66	2.030.66	0.00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		367.414.89	D	19.872.485.51	19.849.838.39	390.062.01	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		0.00		1.500.000.00	1.500.000.00	0.00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0.00		129.088.52	129.088.52	0.00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		54.625.316.82	54.625.316.82	0.00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		54.625.316.82	54.625.316.82	0.00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		18.617.786.13	18.617.786.13	0.00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0.00		17.388.680.51	17.388.680.51	0.00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		18.618.850.18	18.618.850.18	0.00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		498.922.270.48	D	28.141.192.78	26.008.174.98	501.055.288.28	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.709.124.90	D	3.575.193.85	1.877.193.36	3.407.125.39	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.707.480.94	D	3.575.193.85	1.877.193.36	3.405.481.43	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.707.480.94	D	3.575.193.85	1.877.193.36	3.405.481.43	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCIADOR(ES)		685.438.97	D	1.366.528.93	685.438.97	1.366.528.93	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		12.627.26	D	25.951.15	12.627.26	25.951.15	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		288.293.38	D	589.377.91	288.293.38	589.377.91	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.538.57	D	5.818.55	4.538.57	5.818.55	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.159.37	D	2.283.24	1.159.37	2.283.24	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		16.645.79	D	35.288.58	16.645.79	35.288.58	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi		362.174.60	D	707.809.50	362.174.60	707.809.50	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		1.022.041.97	D	2.125.370.98	1.108.460.45	2.038.952.50	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		15.587.05	D	31.920.70	15.587.05	31.920.70	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		435.640.04	D	900.115.62	444.640.04	891.115.62	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		7.541.05	D	9.050.01	7.541.05	9.050.01	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021		
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	
1.02.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.602.14	D	5.085.90	2.602.14	5.085.90	D	
1.02.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg		24.063.52	D	50.285.16	24.063.52	50.285.16	D	
1.02.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		536.608.17	D	1.128.913.59	614.026.65	1.051.495.11	D	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		83.229.44	83.229.44	0,00		
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0,00		32.446,36	32.446,36	0,00		
1.02.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0,00		42.405,67	42.405,67	0,00		
1.02.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0,00		211,80	211,80	0,00		
1.02.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0,00		3.190,26	3.190,26	0,00		
1.02.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0,00		4.975,35	4.975,35	0,00		
1.02.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		64,50	64,50	0,00		
1.02.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0,00		2,58	2,58	0,00		
1.02.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0,00		39,01	39,01	0,00		
1.02.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0,00		0,96	0,96	0,00		
1.02.01.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0,00		1,93	1,93	0,00		
1.02.01.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0,00		20,02	20,02	0,00		
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		1.643.96	D	0,00	0,00	1.643.96	D	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		1.643.96	D	0,00	0,00	1.643.96	D	
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios Pagos a Maior		1.643.96	D	0,00	0,00	1.643.96	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.368.347,13	D	114.013,91	357.094,45	10.125.266,59	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		10.368.347,13	D	114.013,91	357.094,45	10.125.266,59	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		10.368.347,13	D	114.013,91	357.094,45	10.125.266,59	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		486.844.798,45	D	24.451.985,02	23.773.887,17	487.522.896,30	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		368.882.856,59	D	4.794.100,31	16.749,24	373.660.207,66	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		368.882.856,59	D	4.794.100,31	16.749,24	373.660.207,66	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		368.882.856,59	D	4.794.100,31	16.749,24	373.660.207,66	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		368.882.856,59	D	4.794.100,31	16.749,24	373.660.207,66	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		98.158.309,46	D	0,00	0,00	98.158.309,46	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		264.593.530,20	D	2.449.356,62	0,00	267.042.886,82	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		1.310.280,50	D	1.970.315,30	0,00	3.280.595,80	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Agio/Deságio		3.964.956,95	D	65.284,60	16.749,24	4.013.492,31	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		855.779,48	D	309.143,79	0,00	1.164.923,27	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		938.891.43	D	68.038.69	0.00	1.006.930.12	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		938.891.43	D	68.038.69	0.00	1.006.930.12	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		938.891.43	D	68.038.69	0.00	1.006.930.12	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		938.891.43	D	68.038.69	0.00	1.006.930.12	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal		199.52	D	0.00	0.00	199.52	D
1.02.03.02.06.01.01.02.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Atualização Monetária		523.87	D	0.00	0.00	523.87	D
1.02.03.02.06.01.01.03.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Aj. Valor Mercado		938.168.04	D	68.038.69	0.00	1.006.206.73	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		75.464.171.27	D	17.845.182.80	4.429.027.53	88.880.326.54	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		6.862.252.60	D	17.375.155.45	1.300.000.00	22.937.408.05	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		6.862.252.60	D	17.375.155.45	1.300.000.00	22.937.408.05	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		20.351.348.27	D	311.513.63	431.325.28	20.231.536.62	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		20.351.348.27	D	311.513.63	431.325.28	20.231.536.62	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		20.351.348.27	D	311.513.63	431.325.28	20.231.536.62	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		55.702.308.79	D	158.513.72	60.166.12	55.800.656.39	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		55.702.308.79	D	158.513.72	60.166.12	55.800.656.39	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		7.451.738.39	C	0.00	2.637.536.13	10.089.274.52	C
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		7.451.738.39	C	0.00	2.637.536.13	10.089.274.52	C
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		26.947.954.53	D	18.833.98	17.406.954.96	9.559.833.55	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		26.947.954.53	D	18.833.98	17.406.954.96	9.559.833.55	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	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	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	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		17.387.936.76	D	0.00	17.387.936.76	0.00	
1.02.03.07.04.02.01.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel		7.502.15	D	0.00	7.502.15	0.00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel		2.418.89	D	0.00	2.418.89	0.00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00.00.00	Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel		20.015.72	D	0.00	20.015.72	0.00	
1.02.03.07.04.02.05.00.00.00.00	Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos		17.358.000.00	D	0.00	17.358.000.00	0.00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.094.730.91	D	1.833.55	2.017.77	7.094.546.69	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		1.367.95	D	1.126.87	1.367.95	1.126.87	D
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		649.82	D	706.68	649.82	706.68	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

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021		
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	
1.02.03.07.04.04.00.00.00.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		185.000,00	D	0,00	0,00	185.000,00	D	
1.02.03.07.04.04.01.00.00.00.00	Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá		185.000,00	D	0,00	0,00	185.000,00	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		14.610.924,63	D	1.627.030,38	1.822.356,58	14.415.598,43	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		14.610.924,63	D	1.627.030,38	1.822.356,58	14.415.598,43	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		14.826.233,05	D	1.621.884,38	1.813.974,12	14.634.143,31	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		14.304.594,15	D	1.050.433,96	1.238.353,13	14.116.674,98	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		521.638,90	D	571.450,42	575.620,99	517.468,33	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		215.308,42	C	5.146,00	8.382,46	218.544,88	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		215.308,42	C	5.146,00	8.382,46	218.544,88	C	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		98.798,86	98.798,86	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		98.798,86	98.798,86	0,00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		98.798,86	98.798,86	0,00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		501.458.045,52	C	15.736.935,89	17.836.966,71	503.558.076,34	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.502.655,12	C	6.173.283,54	6.544.126,83	2.873.498,41	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.456.620,92	C	5.389.584,68	5.786.512,67	2.853.548,91	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.076.097,54	C	5.063.332,71	5.069.961,22	2.082.726,05	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.549.654,61	C	4.176.203,65	3.898.220,68	1.271.671,64	C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Suplementação De Benefício A Pagar - Iel		0,00		10.697,21	10.697,21	0,00	
2.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	Suplementação De Benefício A Pagar - Senai		0,00		377.026,50	377.026,50	0,00	
2.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Suplementação De Benefício A Pagar - Casfam		0,00		20.628,44	20.628,44	0,00	
2.01.01.01.01.05.00.00.00.00.00	Suplementação De Benefício A Pagar - Fiemg		0,00		116.112,19	116.112,19	0,00	
2.01.01.01.01.06.00.00.00.00.00	Suplementação De Benefício A Pagar - Sesi		0,00		1.308.226,73	1.308.226,73	0,00	
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.549.654,61	C	2.343.512,58	2.065.529,61	1.271.671,64	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPOANÇAS A PAGAR		526.442,93	C	887.129,06	1.171.740,54	811.054,41	C
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		526.442,93	C	887.129,06	1.171.740,54	811.054,41	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		339.055,29	C	178.275,03	266.513,94	427.294,20	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		339.055,29	C	175.401,57	263.640,48	427.294,20	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial		0,00		2.873,46	2.873,46	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		41.468,09	C	147.976,94	450.037,51	343.528,66	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		602,66	C	37.001,98	37.001,98	602,66	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		40.767,59	C	110.974,96	413.035,53	342.828,16	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		46.034,20	C	783.698,86	757.614,16	19.949,50	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		21.013,25	C	22.940,81	20.296,80	18.369,24	C
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		21.013,25	C	22.940,81	20.296,80	18.369,24	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		20.477,20	C	20.239,28	17.594,99	17.832,91	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		536,05	C	2.701,53	2.701,81	536,33	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		25.020,95	C	760.758,05	737.317,36	1.580,26	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0,00		722.196,06	722.196,06	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		16.181,12	C	20.621,23	5.267,73	827,62	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		8.839,83	C	17.940,76	9.853,57	752,64	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		498.955.390,40	C	9.563.652,35	11.292.839,88	500.684.577,93	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		475.667.811,76	C	9.192.397,93	10.944.011,63	477.419.425,46	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021		
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	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		443.011.838,28	C	6.597.886,38	9.355.185,61	445.769.137,51	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		223.212.733,24	C	2.713.713,13	3.674.501,68	224.173.521,79	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		228.137,07	C	5.044,16	1.035,01	224.127,92	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		228.137,07	C	5.044,16	1.035,01	224.127,92	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituido		228.137,07	C	5.044,16	1.035,01	224.127,92	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		222.984.596,17	C	2.708.668,97	3.673.466,67	223.949.393,87	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -		178.810.556,17	C	2.116.908,96	2.847.570,51	179.541.217,72	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		178.810.556,17	C	2.116.908,96	2.847.570,51	179.541.217,72	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		44.174.040,00	C	591.760,01	825.896,16	44.408.176,15	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		44.174.040,00	C	591.760,01	825.896,16	44.408.176,15	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		219.799.105,04	C	3.884.173,25	5.680.683,93	221.595.615,72	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		212.509.544,89	C	3.342.959,16	5.641.122,61	214.807.708,34	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/		86.406.035,01	C	504.084,78	1.804.876,23	87.706.826,46	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		86.406.035,01	C	504.084,78	1.804.876,23	87.706.826,46	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		125.200.155,44	C	2.838.874,38	3.836.246,38	126.197.527,44	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		125.200.155,44	C	2.838.874,38	3.836.246,38	126.197.527,44	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		846.944,51	C	0,00	0,00	846.944,51	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC		846.944,51	C	0,00	0,00	846.944,51	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		56.409,93	C	0,00	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		56.409,93	C	0,00	0,00	56.409,93	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.614.684,69	C	451.292,67	36.500,53	6.199.892,55	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.614.684,69	C	451.292,67	36.500,53	6.199.892,55	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.614.684,69	C	451.292,67	36.500,53	6.199.892,55	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		674.875,46	C	89.921,42	3.060,79	588.014,83	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		674.875,46	C	89.921,42	3.060,79	588.014,83	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		674.875,46	C	89.921,42	3.060,79	588.014,83	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		32.655.973,48	C	2.594.511,55	1.588.826,02	31.650.287,95	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		32.655.973,48	C	2.594.511,55	1.588.826,02	31.650.287,95	C	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		32.655.973,48	C	2.594.511,55	1.588.826,02	31.650.287,95	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.655.973,48	C	2.594.511,55	1.588.826,02	31.650.287,95	C	
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contigência		32.655.973,48	C	2.594.511,55	1.588.826,02	31.650.287,95	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.287.578.64	C	371.254.42	348.828.25	23.265.152.47	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		12.919.231.51	C	14.159.97	234.814.34	13.139.885.88	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.670.471.24	C	14.159.96	157.913.57	3.814.224.85	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		2.051.331.46	C	0,00	65.436.66	2.116.768,12	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		35.461,58	C	14.159,96	890,62	22.192,24	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.583.678.20	C	0,00	91.586,29	1.675.264,49	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.248.760,27	C	0,01	76.900,77	9.325.661,03	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.248.760,27	C	0,01	76.900,77	9.325.661,03	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.368.347,13	C	357.094,45	114.013,91	10.125.266,59	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		10.368.347,13	C	357.094,45	114.013,91	10.125.266,59	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		10.368.347,13	C	357.094,45	114.013,91	10.125.266,59	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		15.064.580.24	15.064.580.24	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		20.664.024.41	C	0.00	3.642.989.14	24.307.013.55	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		20.345.261.65	C	0.00	3.642.989.14	23.988.250.79	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		7.768.869.60	C	0.00	1.366.528.93	9.135.398.53	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		7.409.939.09	C	0.00	1.366.528.93	8.776.468.02	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES		7.166.972.13	C	0.00	1.352.865.08	8.519.837.21	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel		132.546.08	C	0.00	25.691.70	158.237.78	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai		3.050.025.98	C	0.00	583.484.97	3.633.510.95	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam		46.470.00	C	0.00	5.760.35	52.230.35	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg		13.693.36	C	0.00	2.260.42	15.953.78	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg		172.468.65	C	0.00	34.935.71	207.404.36	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi		3.751.768.06	C	0.00	700.731.93	4.452.499.99	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		74.089.88	C	0.00	13.663.85	87.753.73	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel		1.368.89	C	0.00	259.45	1.628.34	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai		31.536.87	C	0.00	5.892.94	37.429.81	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam		479.81	C	0.00	58.20	538.01	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg		141.42	C	0.00	22.82	164.24	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg		1.781.16	C	0.00	352.87	2.134.03	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi		38.781.73	C	0.00	7.077.57	45.859.30	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	12/2021		
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		11.569.241.40	C	0.00	2.193.015.94	13.762.257.34	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		11.202.388.00	C	0.00	2.125.370.98	13.327.758.98	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		11.055.108.00	C	0.00	2.038.952.50	13.094.060.50	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		11.055.108.00	C	0.00	2.038.952.50	13.094.060.50	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		10.125.400.20	C	0.00	1.914.827.42	12.040.227.62	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel		159.335.77	C	0.00	30.725.60	190.061.37	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai		4.372.481.03	C	0.00	838.177.75	5.210.658.78	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam		66.423.34	C	0.00	7.917.92	74.341.26	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg		25.531.77	C	0.00	4.187.84	29.719.61	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg		236.300.80	C	0.00	47.436.60	283.737.40	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi		5.265.327.49	C	0.00	986.381.71	6.251.709.20	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	12/2021	
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		104.678,73	C	0,00	19.341,40	124.020,13	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		1.644,59	C	0,00	310,27	1.954,86	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		45.214,62	C	0,00	8.466,26	53.680,88	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		685,91	C	0,00	80,00	765,91	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		263,66	C	0,00	42,30	305,96	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		2.439,90	C	0,00	479,13	2.919,03	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		54.430,05	C	0,00	9.963,44	64.393,49	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		567.349,24	C	0,00	103.735,94	671.085,18	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		4.745,25	C	0,00	875,97	5.621,22	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		239.833,11	C	0,00	44.026,98	283.860,09	C
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		10.573,47	C	0,00	1.041,57	11.615,04	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		4.654,13	C	0,00	847,20	5.501,33	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		13.564,21	C	0,00	2.345,74	15.909,95	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		293.979,07	C	0,00	54.598,48	348.577,55	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		5.867,43	C	0,00	1.047,74	6.915,17	C
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		49,12	C	0,00	8,86	57,98	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		2.480,33	C	0,00	444,63	2.924,96	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		109,14	C	0,00	10,52	119,66	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		48,03	C	0,00	8,56	56,59	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		140,14	C	0,00	23,69	163,83	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		3.040,67	C	0,00	551,48	3.592,15	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		147.280,00	C	0,00	86.418,48	233.698,48	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		147.280,00	C	0,00	86.418,48	233.698,48	C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		78.050,00	C	0,00	77.418,48	155.468,48	C
3.01.01.03.01.02.99.02.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Senai		63.430,00	C	0,00	9.000,00	72.430,00	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		366.853,40	C	0,00	67.644,96	434.498,36	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		366.853,40	C	0,00	67.644,96	434.498,36	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		4.862,45	C	0,00	923,96	5.786,41	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		104.360,51	C	0,00	19.485,42	123.845,93	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		8.840,30	C	0,00	1.644,30	10.484,60	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		71.821,71	C	0,00	13.476,86	85.298,57	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		176.968,43	C	0,00	32.114,42	209.082,85	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		1.000.666,06	C	0,00	83.379,46	1.084.045,52	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		790.366,06	C	0,00	83.379,46	873.745,52	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		790.366,06	C	0,00	83.379,46	873.745,52	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		756.866,55	C	0,00	82.395,97	839.262,52	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		36.928,51	C	0,00	3.158,35	40.086,86	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		288.002,74	C	0,00	32.122,01	320.124,75	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		4.832,00	C	0,00	209,68	5.041,68	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		52.710,92	C	0,00	4.925,59	57.636,51	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		374.392,38	C	0,00	41.980,34	416.372,72	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	ADMINISTRATIVAS		25.597,74	C	0,00	150,02	25.747,76	C
3.01.01.04.01.01.02.01.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Iel		1.374,01	C	0,00	0,00	1.374,01	C
3.01.01.04.01.01.02.02.00.00.00	Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Senai		9.526,30	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		12.866,61	C	0,00	150,02	13.016,63	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		7.901,77	C	0,00	833,47	8.735,24	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		386,58	C	0,00	31,91	418,49	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		3.004,06	C	0,00	324,35	3.328,41	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		50,30	C	0,00	2,12	52,42	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		549,42	C	0,00	49,76	599,18	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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	3.911.41	C	0.00	425.33	4.336.74	C	
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	210.300.00	C	0.00	0.00	210.300.00	C	
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	210.300.00	C	0.00	0.00	210.300.00	C	
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	210.300.00	C	0.00	0.00	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	12.200.00	C	0.00	0.00	12.200.00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.484.59	C	0.00	64.81	6.549.40	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.484.59	C	0.00	64.81	6.549.40	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	1.277.53	C	0.00	64.81	1.342.34	C	
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	202.86	C	0.00	2.58	205.44	C	
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	635.23	C	0.00	39.21	674.44	C	
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam	45.32	C	0.00	0.96	46.28	C	
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg	46.78	C	0.00	1.93	48.71	C	
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	347.34	C	0.00	20.13	367.47	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	33.398.244,17	D	3.885.453,61	0.00	37.283.697,78	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.803.613,90	D	2.713.713,07	0.00	17.517.326,97	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.487.559,14	D	2.122.560,28	0.00	13.610.119,42	D	
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	122.091,77	D	23.214,57	0.00	145.306,34	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		3.840.523.11	D	712.522.91	0.00	4.553.046.02	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		218.569.40	D	40.649.67	0.00	259.219.07	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		1.243.085.43	D	231.255.40	0.00	1.474.340.83	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		6.063.289.43	D	1.114.917.73	0.00	7.178.207.16	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		716.293.44	D	131.638.01	0.00	847.931.45	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		3.859.68	D	720.24	0.00	4.579.92	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		229.894.31	D	42.683.90	0.00	272.578.21	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		6.507.95	D	607.21	0.00	7.115.16	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		7.354.23	D	1.372.34	0.00	8.726.57	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		468.677.27	D	86.254.32	0.00	554.931.59	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		2.599.761.32	D	459.514.78	0.00	3.059.276.10	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		1.534.777.46	D	290.884.99	0.00	1.825.662.45	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		55.372.75	D	10.609.12	0.00	65.981.87	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		118.403.31	D	22.137.44	0.00	140.540.75	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		883.278.91	D	134.403.65	0.00	1.017.682.56	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		7.928.89	D	1.479.58	0.00	9.408.47	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		938.394.03	D	0.00	0.00	938.394.03	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		938.394.03	D	0.00	0.00	938.394.03	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		722.335.30	D	0.00	0.00	722.335.30	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		722.335.30	D	0.00	0.00	722.335.30	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		282.972.81	D	0.00	0.00	282.972.81	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		423.834.19	D	0.00	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		16.203.867.07	D	1.166.048.99	0.00	17.369.916.06	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		16.038.219.96	D	1.166.048.99	0.00	17.204.268.95	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		16.038.219.96	D	1.166.048.99	0.00	17.204.268.95	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021		
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		9.441.730,70	D	847.614,98	0,00	10.289.345,68	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		102.100,01	D	0,00	0,00	102.100,01	D	
3.02.03.01.01.06.00.00.00.00.00	Resgate - Fiemg		269.607,80	D	1.398,95	0,00	271.006,75	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		6.067.630,17	D	317.035,06	0,00	6.384.665,23	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		31.782,39	D	5.691,55	0,00	37.473,94	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		31.741,99	D	5.691,55	0,00	37.433,54	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		18.932,62	D	4.130,58	0,00	23.063,20	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		438,11	D	0,00	0,00	438,11	D	
3.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Fiemg		692,54	D	6,86	0,00	699,40	D	
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		11.377,30	D	1.554,11	0,00	12.931,41	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		505.354,96	D	300,66	150,33	505.505,29	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		505.354,96	D	300,66	150,33	505.505,29	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021		
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		505.354,96	D	300,66	150,33	505.505,29	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		224.988,90	D	150,53	0,20	225.139,23	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		14.096,56	D	0,00	0,00	14.096,56	D	
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		251.049,99	D	150,13	150,13	251.049,99	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		37.493.243,19	C	0,00	2.214.882,87	39.708.126,06	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		40.946.046,55	C	0,00	2.214.882,87	43.160.929,42	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		40.946.046,55	C	0,00	2.214.882,87	43.160.929,42	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		28.448.539,80	D	9.355.185,61	6.597.886,38	31.205.839,03	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		28.448.539,80	D	9.355.185,61	6.597.886,38	31.205.839,03	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		13.587.870,28	D	3.695.863,61	3.249.883,06	14.033.850,83	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		14.574.819,18	D	5.659.322,00	3.348.003,32	16.886.137,86	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		48.532,64	D	234.814,34	14.159,97	269.187,01	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.473.842,75	D	234.814,33	14.159,96	1.694.497,12	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		1.473.842,75	D	234.814,33	14.159,96	1.694.497,12	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		4.243.403,97	C	1.588.826,02	2.594.511,55	5.249.089,50	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		4.243.403,97	C	1.588.826,02	2.594.511,55	5.249.089,50	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		5.779.709.31	5.779.709.31	0.00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		67.521.805.72	C	0.00	5.769.501.78	73.291.307.50	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		53.595.497.91	C	0.00	4.794.100.31	58.389.598.22	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		53.595.497.91	C	0.00	4.794.100.31	58.389.598.22	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		53.595.497.91	C	0.00	4.794.100.31	58.389.598.22	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		53.595.497.91	C	0.00	4.794.100.31	58.389.598.22	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		53.595.497.91	C	0.00	4.794.100.31	58.389.598.22	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		489.943.26	C	0.00	68.038.69	557.981.95	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		489.943.26	C	0.00	68.038.69	557.981.95	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		489.943.26	C	0.00	68.038.69	557.981.95	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações		489.943.26	C	0.00	68.038.69	557.981.95	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		8.864.481.11	C	0.00	556.532.72	9.421.013.83	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		124.991.04	C	0.00	86.505.37	211.496.41	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		124.991.04	C	0.00	86.505.37	211.496.41	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		5.487.433.21	C	0.00	311.513.63	5.798.946.84	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA		5.487.433.21	C	0.00	311.513.63	5.798.946.84	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		5.487.433.21	C	0.00	311.513.63	5.798.946.84	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.469.242.27	C	0.00	158.513.72	2.627.755.99	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		2.469.242.27	C	0.00	158.513.72	2.627.755.99	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		1.317.095.04	C	0.00	18.871.05	1.335.966.09	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		1.317.095.04	C	0.00	18.871.05	1.335.966.09	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		191.140.54	C	0.00	17.000.43	208.140.97	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		187.004.73	C	0.00	17.000.43	204.005.16	C
5.01.07.04.01.05.00.00.00.00.00	Uso proprio - Reavaliacao		4.135.81	C	0.00	0.00	4.135.81	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		1.034.986.90	C	0.00	743.75	1.035.730.65	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		257.573.95	C	0.00	0.00	257.573.95	C
5.01.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Fiemg		83.048.59	C	0.00	0.00	83.048.59	C
5.01.07.04.02.03.00.00.00.00.00	Imóveis - Patrocinador - Aluguéis - Sesi		687.206.42	C	0.00	0.00	687.206.42	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá		7.157.94	C	0.00	743.75	7.901.69	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		40.967.60	C	0.00	1.126.87	42.094.47	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		28.103.41	C	0.00	1.126.87	29.230.28	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		50.000.00	C	0.00	0.00	50.000.00	C
5.01.07.04.04.01.00.00.00.00.00	Renda e Participações - Reavaliação		50.000.00	C	0.00	0.00	50.000.00	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.254.788.40	C	0.00	331.959.01	3.586.747.41	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		3.254.788.40	C	0.00	331.959.01	3.586.747.41	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		1.070.524.01	C	0.00	101.815.92	1.172.339.93	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		1.302.821.24	C	0.00	167.069.16	1.469.890.40	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		607.379.14	C	0.00	57.927.93	665.307.07	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		274.064.01	C	0.00	5.146.00	279.210.01	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		26.362.018.58	D	3.162.876.51	10.207.53	29.514.687.56	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		2.678.632.42	D	16.749.24	0.00	2.695.381.66	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.678.632.42	D	16.749.24	0.00	2.695.381.66	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		2.678.632.42	D	16.749.24	0.00	2.695.381.66	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		2.678.632.42	D	16.749.24	0.00	2.695.381.66	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		2.678.632.42	D	16.749.24	0.00	2.695.381.66	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		417.265.86	D	0.00	0.00	417.265.86	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		417.265.86	D	0.00	0.00	417.265.86	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		417.265.86	D	0.00	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		417.265.86	D	0.00	0.00	417.265.86	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		15.058.057.24	D	3.100.955.53	0.00	18.159.012.77	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		407.115.82	D	0.00	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		407.115.82	D	0.00	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		10.996.981.75	D	3.040.789.41	0.00	14.037.771.16	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		10.996.981.75	D	3.040.789.41	0.00	14.037.771.16	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		3.545.243.36	D	403.253.28	0.00	3.948.496.64	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		7.451.738.39	D	2.637.536.13	0.00	10.089.274.52	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.779.956.34	D	60.166.12	0.00	2.840.122.46	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		2.779.956.34	D	60.166.12	0.00	2.840.122.46	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		7.772.021.21	D	17.770.82	10.207.53	7.779.584.50	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		7.772.021.21	D	17.770.82	10.207.53	7.779.584.50	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		119.881.21	D	17.770.82	10.207.53	127.444.50	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		260.900.09	D	17.594.99	0.00	278.495.08	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		142.629.33	C	0.00	10.207.53	152.836.86	C
5.02.07.04.03.04.00.00.00.00.00	Despesas Diversas com Imóveis		1.610.45	D	175.83	0.00	1.786.28	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		227.806.55	D	8.382.46	0.00	236.189.01	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		227.806.55	D	8.382.46	0.00	236.189.01	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		227.806.55	D	8.382.46	0.00	236.189.01	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		208.235.30	D	19.018.46	0.00	227.253.76	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		208.235.30	D	19.018.46	0.00	227.253.76	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		179.571.73	D	16.463.32	0.00	196.035.05	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		17.749.21	D	1.632.03	0.00	19.381.24	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		10.914.36	D	923.11	0.00	11.837.47	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.666.543.95	D	401.949.93	0.00	4.068.493.88	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		3.666.543.95	D	401.949.93	0.00	4.068.493.88	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		37.493.243.19	D	2.214.882.87	0.00	39.708.126.06	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		40.946.046.55	D	2.214.882.87	0.00	43.160.929.42	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	12/2021		
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