

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	002 - INSTITUIDO		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		840.182.08	D	2.507.193.51	2.299.660.74	1.047.714.85	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		1.813.33	D	1.877.830.42	1.867.613.91	12.029.84	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		1.813.33	D	615.630.27	605.413.76	12.029.84	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.813.33	D	615.630.27	605.413.76	12.029.84	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		1.813.33	D	615.630.27	605.413.76	12.029.84	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		2.63	2.63	0.00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		1.664.91	D	198.726.71	190.000.00	10.391.62	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		0.44	D	5.713.31	4.627.31	1.086.44	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		147.98	D	411.184.99	410.781.19	551.78	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0.00		2.63	2.63	0.00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		1.262.200.15	1.262.200.15	0.00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		1.262.200.15	1.262.200.15	0.00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		634.684.35	634.684.35	0.00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		627.515.80	627.515.80	0.00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL		838.368.75	D	629.363.09	432.046.83	1.035.685.01	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.696.56	D	205.149.08	204.784.82	2.060.82	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.696.56	D	205.149.08	204.784.82	2.060.82	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		365.48	D	205.149.08	204.784.82	729.74	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		187.08	D	113.217.92	113.035.64	369.36	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		14.68	D	2.177.56	2.177.56	14.68	D
1.02.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0.00		43.317.17	43.317.17	0.00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		172.40	D	1.343.41	1.161.43	354.38	D
1.02.01.01.01.03.11.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg		0.00		129.00	129.00	0.00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0.00		2.371.46	2.371.46	0.00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		0.00		63.879.32	63.879.02	0.30	D
1.02.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTI TUÍDOS		178.40	D	91.931.16	91.749.18	360.38	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel		0.00		1.624.88	1.624.88	0.00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0.00		37.312.75	37.312.75	0.00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		172.40	D	354.38	172.40	354.38	D
1.02.01.01.01.06.04.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg		0.00		129.00	129.00	0.00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg		0.00		2.271.46	2.271.46	0.00	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	002 - INSTITUIDO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi		6.00	D	50.238.69	50.238.69	6.00	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		1.331.08	D	0.00	0.00	1.331.08	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.331.08	D	0.00	0.00	1.331.08	D	
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		1.331.08	D	0.00	0.00	1.331.08	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		836.672.19	D	424.214.01	227.262.01	1.033.624.19	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		836.672.19	D	424.211.38	227.259.38	1.033.624.19	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		616.581.36	D	417.042.83	0.00	1.033.624.19	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		616.581.36	D	417.042.83	0.00	1.033.624.19	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		220.090.83	D	7.168.55	227.259.38	0.00		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		220.090.83	D	7.168.55	227.259.38	0.00		
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0.00		2.63	2.63	0.00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0.00		2.63	2.63	0.00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0.00		2.63	2.63	0.00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	002 - INSTITUIDO		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		840.182.08	C	597.62	208.130.39	1.047.714.85	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		240.51	C	597.62	571.77	214.66	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		240.51	C	597.62	571.77	214.66	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00		213.56	213.56	0,00	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Seguro De Vida S/ Folha Previdencial		0,00		213.56	213.56	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		240.51	C	384.06	358.21	214.66	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		0,00		39.26	39.26	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		240.51	C	344.80	318.95	214.66	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		839.941.57	C	0,00	207.558.62	1.047.500.19	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		839.941.57	C	0,00	207.558.62	1.047.500.19	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		839.941,57	C	0,00	207.558,62	1.047.500,19	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		839.941,57	C	0,00	207.558,62	1.047.500,19	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		839.941,57	C	0,00	207.558,62	1.047.500,19	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		753.461.86	C	0,00	207.558.62	961.020.48	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		753.461.86	C	0,00	207.558.62	961.020.48	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFGC		26.822.74	C	0,00	0,00	26.822.74	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efgc		26.822.74	C	0,00	0,00	26.822.74	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		59.656.97	C	0,00	0,00	59.656.97	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc		59.656.97	C	0,00	0,00	59.656.97	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	002 - INSTITUIDO		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		207.772.18	207.772.18	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		0.00		0.00	205.149.08	205.149.08	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0.00		0.00	205.149.08	205.149.08	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		0.00		0.00	113.217.92	113.217.92	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		0.00		0.00	113.217.92	113.217.92	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0.00		0.00	113.217.92	113.217.92	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		0.00		0.00	113.217.92	113.217.92	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		0.00		0.00	113.094.89	113.094.89	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		0.00		0.00	2.177.56	2.177.56	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		0.00		0.00	43.317.17	43.317.17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		0.00		0.00	1.220.38	1.220.38	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		0.00		0.00	129.00	129.00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		0.00		0.00	2.371.46	2.371.46	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		0.00		0.00	63.879.32	63.879.32	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		0.00		0.00	123.03	123.03	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		0.00		0.00	123.03	123.03	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS		0.00		0.00	91.931.16	91.931.16	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0.00		0.00	91.931.16	91.931.16	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel		0.00		0.00	1.624.88	1.624.88	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai		0.00		0.00	37.312.75	37.312.75	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam		0.00		0.00	354.38	354.38	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg		0.00		0.00	129.00	129.00	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg		0.00		0.00	2.271.46	2.271.46	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi		0.00		0.00	50.238.69	50.238.69	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		0.00		213.56	0.00	213.56	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0.00		213.56	0.00	213.56	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		0.00		213.56	0.00	213.56	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido		0.00		213.56	0.00	213.56	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		0.00	2.623.10	2.623.10	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0.00		0.00	2.623.10	2.623.10	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		0.00		0.00	2.623.10	2.623.10	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	002 - INSTITUIDO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0.00		207.558.62	0.00	207.558.62	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		0.00		207.558.62	0.00	207.558.62	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		0.00		207.558.62	0.00	207.558.62	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	002 - INSTITUIDO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		6.298,27	6.298,27	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	6.298,27	6.298,27	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00		0,00	6.298,27	6.298,27	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,00	6.298,27	6.298,27	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		0,00		0,00	6.298,27	6.298,27	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00		3.358,85	0,00	3.358,85	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00		3.319,59	0,00	3.319,59	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		3.319,59	0,00	3.319,59	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		0,00		3.319,59	0,00	3.319,59	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00		39,26	0,00	39,26	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		0,00		39,26	0,00	39,26	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		0,00		36,49	0,00	36,49	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		0,00		2,77	0,00	2,77	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		316,32	0,00	316,32	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		0,00		316,32	0,00	316,32	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		2.623,10	0,00	2.623,10	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		0,00		2.623,10	0,00	2.623,10	D	