

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
Balancete	002 - INSTITUÍDO		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		212.986.70	D	331.099.72	316.997.86	227.088.56	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.035.57	D	262.281.76	263.414.44	902.89	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.035.57	D	58.711.65	59.844.33	902.89	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.035.57	D	58.711.65	59.844.33	902.89	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		2.035.57	D	58.711.65	59.844.33	902.89	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		0.90	0.90	0.00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		2.89	D	5.698.31	5.701.20	0.00	
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		2.032.68	D	53.012.44	54.142.23	902.89	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		203.570.11	203.570.11	0.00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		203.570.11	203.570.11	0.00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		101.921.16	101.921.16	0.00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		101.648.95	101.648.95	0.00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		210.951.13	D	68.817.96	53.583.42	226.185.67	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0.00		13.275.62	5.698.31	7.577.31	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		0.00		13.275.62	5.698.31	7.577.31	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0.00		13.275.62	5.698.31	7.577.31	D
1.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)		0.00		30.92	30.92	0.00	
1.02.01.01.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Instituidor - Fiemg		0.00		30.92	30.92	0.00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		0.00		9.486.23	5.667.39	3.818.84	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		0.00		407.28	407.28	0.00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0.00		2.003.08	1.159.00	844.08	D
1.02.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		0.00		1.760.78	1.142.11	618.67	D
1.02.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0.00		1.100.00	1.100.00	0.00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		0.00		4.215.09	1.859.00	2.356.09	D
1.02.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS		0.00		3.758.47	0.00	3.758.47	D
1.02.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0.00		844.08	0.00	844.08	D
1.02.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		0.00		618.67	0.00	618.67	D
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi		0.00		2.295.72	0.00	2.295.72	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		210.951.13	D	55.542.34	47.885.11	218.608.36	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		210.951.13	D	55.437.79	47.780.56	218.608.36	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		174.391.88	D	4.296.27	47.780.56	130.907.59	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		174.391.88	D	4.296.27	47.780.56	130.907.59	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		36.559.25	D	51.141.52	0.00	87.700.77	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		36.559.25	D	51.141.52	0.00	87.700.77	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0.00		104.55	104.55	0.00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0.00		104.55	104.55	0.00	
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0.00		104.55	104.55	0.00	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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		212.986.70	C	198.74	14.300.60	227.088.56	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		547.90	C	198.74	303.29	652.45	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		547.90	C	198.74	303.29	652.45	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL		547.90	C	198.74	303.29	652.45	C
2.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM CREDORES		547.90	C	198.74	303.29	652.45	C
2.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais A Pagar		0.00		198.74	198.74	0.00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00.00.00	Valores A Repassar Ao Pga		547.90	C	0.00	104.55	652.45	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		212.438.80	C	0.00	13.997.31	226.436.11	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		212.438.80	C	0.00	13.997.31	226.436.11	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		212.438.80	C	0.00	13.997.31	226.436.11	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		212.438.80	C	0.00	13.997.31	226.436.11	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		212.438.80	C	0.00	13.997.31	226.436.11	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		125.959.09	C	0.00	13.997.31	139.956.40	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		125.959.09	C	0.00	13.997.31	139.956.40	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		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 Efpc		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	04/2021	
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		14.194.42	14.194.42	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		16.412.17	C	0.00	13.275.62	29.687.79	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		16.412.17	C	0.00	13.275.62	29.687.79	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		16.412.17	C	0.00	9.517.15	25.929.32	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		16.412.17	C	0.00	9.517.15	25.929.32	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		16.412.17	C	0.00	9.517.15	25.929.32	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		16.412.17	C	0.00	9.517.15	25.929.32	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		13.620.84	C	0.00	9.320.04	22.940.88	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		1.458.84	C	0.00	407.28	1.866.12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		3.477.00	C	0.00	2.003.08	5.480.08	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		1.798.00	C	0.00	1.563.67	3.361.67	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		600.00	C	0.00	1.130.92	1.730.92	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		6.287.00	C	0.00	4.215.09	10.502.09	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		591.33	C	0.00	197.11	788.44	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		591.33	C	0.00	197.11	788.44	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		2.200.00	C	0.00	0.00	2.200.00	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08.00.00	Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel		1.200.00	C	0.00	0.00	1.200.00	C
3.01.01.03.01.01.01.04.12.00.00	Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg		1.000.00	C	0.00	0.00	1.000.00	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTI TUÍDOS		0.00		0.00	3.758.47	3.758.47	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0.00		0.00	3.758.47	3.758.47	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai		0.00		0.00	844.08	844.08	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam		0.00		0.00	618.67	618.67	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi		0.00		0.00	2.295.72	2.295.72	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		591.33	D	197.11	0.00	788.44	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		591.33	D	197.11	0.00	788.44	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		591.33	D	197.11	0.00	788.44	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido		591.33	D	197.11	0.00	788.44	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		9.046.52	D	0.00	918.80	8.127.72	D
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0.00		0.00	918.80	918.80	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		0.00		0.00	918.80	918.80	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		9.046.52	D	0.00	0.00	9.046.52	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021		
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	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		9.046.52	D	0.00	0.00	9.046.52	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		6.774.32	D	13.997.31	0.00	20.771.63	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		6.774.32	D	13.997.31	0.00	20.771.63	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		6.774.32	D	13.997.31	0.00	20.771.63	D	

