

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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		227.088.56	D	46.741.50	41.032.87	232.797.19	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		902.89	D	32.405.56	28.083.17	5.225.28	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		902.89	D	18.053.24	13.730.85	5.225.28	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		902.89	D	18.053.24	13.730.85	5.225.28	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		902.89	D	18.053.24	13.730.85	5.225.28	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		0.91	0.91	0.00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		0.00		6.339.97	6.339.97	0.00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		0.00		5.372.39	197.11	5.175.28	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		902.89	D	6.339.97	7.192.86	50.00	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		14.352.32	14.352.32	0.00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		14.352.32	14.352.32	0.00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		7.176.16	7.176.16	0.00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		7.176.16	7.176.16	0.00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		226.185.67	D	14.335.94	12.949.70	227.571.91	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		7.577.31	D	6.171.08	12.949.70	798.69	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		7.577.31	D	6.171.08	12.949.70	798.69	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		7.577.31	D	5.692.39	12.949.70	320.00	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		3.818.84	D	5.532.39	9.191.23	160.00	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		0.00		565.28	565.28	0.00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		844.08	D	1.309.00	2.153.08	0.00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		618.67	D	902.11	1.360.78	160.00	D
1.02.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0.00		200.00	200.00	0.00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		2.356.09	D	2.556.00	4.912.09	0.00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS		3.758.47	D	160.00	3.758.47	160.00	D
1.02.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		844.08	D	0.00	844.08	0.00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		618.67	D	160.00	618.67	160.00	D
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi		2.295.72	D	0.00	2.295.72	0.00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0.00		478.69	0.00	478.69	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0.00		478.69	0.00	478.69	D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		0.00		478.69	0.00	478.69	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		218.608.36	D	8.164.86	0.00	226.773.22	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
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	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		218.608,36	D	8.164,86	0,00	226.773,22	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		130.907,59	D	4.537,97	0,00	135.445,56	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		130.907,59	D	4.537,97	0,00	135.445,56	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		87.700,77	D	3.626,89	0,00	91.327,66	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		87.700,77	D	3.626,89	0,00	91.327,66	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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		227.088.56	C	1.451.15	7.159.78	232.797.19	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		652.45	C	1.451.15	798.70	0.00	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		652.45	C	1.451.15	798.70	0.00	
2.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL		652.45	C	1.451.15	798.70	0.00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM CREDORES		652.45	C	1.451.15	798.70	0.00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais A Pagar		0.00		213.81	213.81	0.00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00.00.00	Valores A Repassar Ao Pga		652.45	C	1.237.34	584.89	0.00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		226.436.11	C	0.00	6.361.08	232.797.19	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		226.436.11	C	0.00	6.361.08	232.797.19	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		226.436.11	C	0.00	6.361.08	232.797.19	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		226.436.11	C	0.00	6.361.08	232.797.19	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		226.436.11	C	0.00	6.361.08	232.797.19	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		139.956.40	C	0.00	6.361.08	146.317.48	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		139.956.40	C	0.00	6.361.08	146.317.48	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	05/2021		
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		6.558.19	6.558.19	0.00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		29.687.79	C	0.00	5.692.39	35.380.18	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		29.687.79	C	0.00	5.692.39	35.380.18	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		25.929.32	C	0.00	5.532.39	31.461.71	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		25.929.32	C	0.00	5.532.39	31.461.71	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		25.929.32	C	0.00	5.532.39	31.461.71	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		25.929.32	C	0.00	5.532.39	31.461.71	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		22.940.88	C	0.00	5.335.28	28.276.16	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		1.866.12	C	0.00	565.28	2.431.40	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		5.480.08	C	0.00	1.309.00	6.789.08	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		3.361.67	C	0.00	705.00	4.066.67	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		1.730.92	C	0.00	200.00	1.930.92	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		10.502.09	C	0.00	2.556.00	13.058.09	C	
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		788.44	C	0.00	197.11	985.55	C	
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		788.44	C	0.00	197.11	985.55	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		3.758.47	C	0.00	160.00	3.918.47	C	
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.758.47	C	0.00	160.00	3.918.47	C	
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai		844.08	C	0.00	0.00	844.08	C	
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam		618.67	C	0.00	160.00	778.67	C	
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi		2.295.72	C	0.00	0.00	2.295.72	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		788.44	D	197.11	0.00	985.55	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		788.44	D	197.11	0.00	985.55	D	
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		788.44	D	197.11	0.00	985.55	D	
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido		788.44	D	197.11	0.00	985.55	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		8.127.72	D	0.00	865.80	7.261.92	D	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		918.80	C	0.00	865.80	1.784.60	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		918.80	C	0.00	865.80	1.784.60	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	05/2021		
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		20.771.63	D	6.361.08	0.00	27.132.71	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		20.771.63	D	6.361.08	0.00	27.132.71	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		20.771.63	D	6.361.08	0.00	27.132.71	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
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	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		988.70	988.70	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		2.566.68	C	0.00	988.70	3.555.38	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.566.68	C	0.00	988.70	3.555.38	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		811.69	C	0.00	161.81	973.50	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		811.69	C	0.00	161.81	973.50	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.754.99	C	0.00	826.89	2.581.88	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		1.754.99	C	0.00	826.89	2.581.88	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		10.291.40	D	16.70	0.00	10.308.10	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		6.334.07	D	0.00	0.00	6.334.07	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		6.174.41	D	0.00	0.00	6.174.41	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		6.174.41	D	0.00	0.00	6.174.41	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		159.66	D	0.00	0.00	159.66	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		159.66	D	0.00	0.00	159.66	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.957.33	D	16.70	0.00	3.974.03	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		3.957.33	D	16.70	0.00	3.974.03	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		3.954.35	D	15.92	0.00	3.970.27	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		2.98	D	0.78	0.00	3.76	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		403.00	D	106.20	0.00	509.20	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		403.00	D	106.20	0.00	509.20	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		8.127.72	C	865.80	0.00	7.261.92	C	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		918.80	D	865.80	0.00	1.784.60	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		9.046.52	C	0.00	0.00	9.046.52	C	