

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		232.797.19	D	582.580.42	554.360.00	261.017.61	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		5.225.28	D	447.355.39	452.480.67	100.00	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		5.225.28	D	124.198.71	129.323.99	100.00	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.225.28	D	124.198.71	129.323.99	100.00	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		5.225.28	D	124.198.71	129.323.99	100.00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		0.93	0.93	0.00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		0.00		23.224.04	23.224.04	0.00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		5.175.28	D	4.067.39	9.242.67	0.00	
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		50.00	D	96.905.58	96.855.58	100.00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0.00		0.77	0.77	0.00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		323.156,68	323.156,68	0.00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		323.156,68	323.156,68	0.00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		161.675,47	161.675,47	0.00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		161.481,21	161.481,21	0.00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		227.571.91	D	135.225.03	101.879.33	260.917.61	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		798.69	D	36.960.75	36.991.19	768.25	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		798.69	D	36.960.75	36.991.19	768.25	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		320.00	D	36.271.51	36.512.50	79.01	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		160.00	D	16.121.58	16.202.58	79.00	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		0.00		504,54	425,54	79,00	D
1.02.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0.00		3.105,17	3.105,17	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		160,00	D	742,11	902,11	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg		0.00		131,20	131,20	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0.00		211,44	211,44	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		0.00		11.427,12	11.427,12	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTI TUÍDOS		160.00	D	20.149.93	20.309.92	0.01	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel		0.00		118,26	118,26	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0.00		2.183,69	2.183,69	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		160,00	D	0,00	160,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg		0.00		65,60	65,60	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg		0.00		111,44	111,44	0,00	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021		
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	
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi		0.00		17.670.94	17.670.93	0.01	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		478.69	D	689.24	478.69	689.24	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		478.69	D	689.24	478.69	689.24	D	
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		478.69	D	689.24	478.69	689.24	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		226.773.22	D	98.264.28	64.888.14	260.149.36	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		226.773.22	D	98.264.28	64.888.14	260.149.36	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		135.445.56	D	16.152.18	64.888.14	86.709.60	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		135.445.56	D	16.152.18	64.888.14	86.709.60	D	
1.02.03.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		0.00		70.156.37	0.00	70.156.37	D	
1.02.03.04.02.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO		0.00		70.156.37	0.00	70.156.37	D	
1.02.03.04.02.02.01.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		0.00		70.156.37	0.00	70.156.37	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		91.327.66	D	11.955.73	0.00	103.283.39	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		91.327.66	D	11.955.73	0.00	103.283.39	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		232.797.19	C	1.005.38	29.225.80	261.017.61	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		0.00		1.005.38	1.005.38	0.00	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0.00		1.005.38	1.005.38	0.00	
2.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL		0.00		206.69	206.69	0.00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM CREDORES		0.00		206.69	206.69	0.00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais A Pagar(L.Ext.)		0.00		206.69	206.69	0.00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0.00		798.69	798.69	0.00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		0.00		798.69	798.69	0.00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		232.797.19	C	0.00	28.220.42	261.017.61	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		232.797.19	C	0.00	28.220.42	261.017.61	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		232.797.19	C	0.00	28.220.42	261.017.61	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		232.797.19	C	0.00	28.220.42	261.017.61	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		232.797.19	C	0.00	28.220.42	261.017.61	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		146.317.48	C	0.00	28.220.42	174.537.90	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		146.317.48	C	0.00	28.220.42	174.537.90	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		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 Efpcc		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		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 Eapcc		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	06/2021	
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		37.318.60	37.318.60	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		35.380.18	C	8.901.07	36.271.51	62.750.62	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		35.380.18	C	8.901.07	36.271.51	62.750.62	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		31.461.71	C	65.60	16.121.58	47.517.69	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		31.461.71	C	65.60	16.121.58	47.517.69	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		31.461.71	C	65.60	16.121.58	47.517.69	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		31.461.71	C	65.60	16.121.58	47.517.69	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		28.276.16	C	65.60	15.924.47	44.135.03	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		2.431.40	C	0.00	504.54	2.935.94	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		6.789.08	C	0.00	3.105.17	9.894.25	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		4.066.67	C	0.00	545.00	4.611.67	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		0.00		65.60	131.20	65.60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		1.930.92	C	0.00	211.44	2.142.36	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		13.058.09	C	0.00	11.427.12	24.485.21	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		985.55	C	0.00	197.11	1.182.66	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		985.55	C	0.00	197.11	1.182.66	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		3.918.47	C	8.835.47	20.149.93	15.232.93	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.918.47	C	8.835.47	20.149.93	15.232.93	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel		0.00		0.00	118.26	118.26	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai		844.08	C	0.00	2.183.69	3.027.77	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam		778.67	C	0.00	0.00	778.67	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg		0.00		0.00	65.60	65.60	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg		0.00		0.00	111.44	111.44	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi		2.295.72	C	8.835.47	17.670.94	11.131.19	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		985.55	D	197.11	0.00	1.182.66	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		985.55	D	197.11	0.00	1.182.66	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		985.55	D	197.11	0.00	1.182.66	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido		985.55	D	197.11	0.00	1.182.66	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021		
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	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		7.261,92	D	0,00	1.047,09	6.214,83	D	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.784,60	C	0,00	1.047,09	2.831,69	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		1.784,60	C	0,00	1.047,09	2.831,69	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	
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		27.132,71	D	28.220,42	0,00	55.353,13	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		27.132,71	D	28.220,42	0,00	55.353,13	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		27.132,71	D	28.220,42	0,00	55.353,13	D	

CNPJ		18.742.833/0001-93		Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	06/2021	
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	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0.00		1.224.79	1.224.79	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			3.555.38	C	0.00	1.224.79	4.780.17	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			3.555.38	C	0.00	1.224.79	4.780.17	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			973.50	C	0.00	269.06	1.242.56	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas			973.50	C	0.00	269.06	1.242.56	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			2.581.88	C	0.00	955.73	3.537.61	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas			2.581.88	C	0.00	955.73	3.537.61	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			10.308.10	D	68.25	0.00	10.376.35	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			6.334.07	D	58.67	0.00	6.392.74	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			6.174.41	D	58.67	0.00	6.233.08	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações			6.174.41	D	58.67	0.00	6.233.08	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			3.974.03	D	9.58	0.00	3.983.61	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			3.974.03	D	9.58	0.00	3.983.61	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia			3.970.27	D	8.61	0.00	3.978.88	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip			3.76	D	0.97	0.00	4.73	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			509.20	D	109.45	0.00	618.65	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas			509.20	D	109.45	0.00	618.65	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			7.261.92	C	1.047.09	0.00	6.214.83	C	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo			1.784.60	D	1.047.09	0.00	2.831.69	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	