

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		261.017.61	D	294.317.95	260.252.16	295.083.40	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		100.00	D	141.492.71	141.393.69	199.02	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		100.00	D	70.904.71	70.805.69	199.02	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		100.00	D	70.904.71	70.805.69	199.02	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		100.00	D	70.904.71	70.805.69	199.02	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		0.98	0.98	0.00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		0.00		30.286.59	30.286.59	0.00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		0.00		5.313.83	5.213.83	100.00	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		100.00	D	35.303.31	35.304.29	99.02	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		70.588.00	70.588.00	0.00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		70.588.00	70.588.00	0.00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		35.294.00	35.294.00	0.00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		35.294.00	35.294.00	0.00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		260.917.61	D	152.825.24	118.858.47	294.884.38	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		768.25	D	46.711.27	46.457.35	1.022.17	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		768.25	D	46.711.27	46.457.35	1.022.17	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		79.01	D	46.137.71	45.768.11	448.61	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		79.00	D	21.305.91	21.121.11	263.80	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		79.00	D	773.00	773.00	79.00	D
1.02.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0.00		5.653.86	5.653.86	0.00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		0.00		1.364.35	1.179.55	184.80	D
1.02.01.01.01.03.11.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg		0.00		135.72	135.72	0.00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0.00		611.44	611.44	0.00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		0.00		12.767.54	12.767.54	0.00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTI TUÍDOS		0.01	D	24.831.80	24.647.00	184.81	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel		0.00		186.72	186.72	0.00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0.00		4.081.32	4.081.32	0.00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		0.00		184.80	0.00	184.80	D
1.02.01.01.01.06.04.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg		0.00		67.86	67.86	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	
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi		0.01	D	20.199.66	20.199.66	0.01	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		689.24	D	573.56	689.24	573.56	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		689.24	D	573.56	689.24	573.56	D	
1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00	Outros Recursos a Receber		689.24	D	573.56	689.24	573.56	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		260.149,36	D	106.113,97	72.401,12	293.862,21	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		260.149,36	D	106.113,97	72.401,12	293.862,21	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		86.709,60	D	91.238,85	590,98	177.357,47	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		86.709,60	D	91.238,85	590,98	177.357,47	D	
1.02.03.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		70.156,37	D	331,80	70.488,17	0,00		
1.02.03.04.02.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO		70.156,37	D	331,80	70.488,17	0,00		
1.02.03.04.02.02.01.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		70.156,37	D	331,80	70.488,17	0,00		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		103.283,39	D	14.543,32	1.321,97	116.504,74	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		103.283,39	D	14.543,32	1.321,97	116.504,74	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		261.017.61	C	896.64	34.962.43	295.083.40	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		0.00		896.64	896.64	0.00	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0.00		896.64	896.64	0.00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0.00		896.64	896.64	0.00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		0.00		207.40	207.40	0.00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		0.00		689.24	689.24	0.00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		261.017.61	C	0.00	34.065.79	295.083.40	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		261.017.61	C	0.00	34.065.79	295.083.40	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		261.017.61	C	0.00	34.065.79	295.083.40	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		261.017.61	C	0.00	34.065.79	295.083.40	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		261.017.61	C	0.00	34.065.79	295.083.40	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		174.537.90	C	0.00	34.065.79	208.603.69	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		174.537.90	C	0.00	34.065.79	208.603.69	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 EFGC		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	07/2021	
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		46.137.71	46.137.71	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		62.750.62	C	10.167.69	46.137.71	98.720.64	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		62.750.62	C	10.167.69	46.137.71	98.720.64	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		47.517.69	C	67.86	21.305.91	68.755.74	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		47.517.69	C	67.86	21.305.91	68.755.74	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		47.517.69	C	67.86	21.305.91	68.755.74	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		47.517.69	C	67.86	21.305.91	68.755.74	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		44.135.03	C	67.86	21.192.36	65.259.53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		2.935.94	C	0.00	773.00	3.708.94	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		9.894.25	C	0.00	5.653.86	15.548.11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		4.611.67	C	0.00	1.250.80	5.862.47	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		65.60	C	67.86	135.72	133.46	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		2.142.36	C	0.00	611.44	2.753.80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		24.485.21	C	0.00	12.767.54	37.252.75	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		1.182.66	C	0.00	113.55	1.296.21	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		1.182.66	C	0.00	113.55	1.296.21	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		15.232.93	C	10.099.83	24.831.80	29.964.90	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		15.232.93	C	10.099.83	24.831.80	29.964.90	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel		118.26	C	0.00	186.72	304.98	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai		3.027.77	C	0.00	4.081.32	7.109.09	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam		778.67	C	0.00	184.80	963.47	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg		65.60	C	0.00	67.86	133.46	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg		111.44	C	0.00	111.44	222.88	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi		11.131.19	C	10.099.83	20.199.66	21.231.02	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		1.182.66	D	197.11	0.00	1.379.77	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		1.182.66	D	197.11	0.00	1.379.77	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		1.182.66	D	197.11	0.00	1.379.77	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido		1.182.66	D	197.11	0.00	1.379.77	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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		6.214,83	D	1.707,12	0,00	7.921,95	D	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		2.831,69	C	0,00	0,00	2.831,69	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		2.831,69	C	0,00	0,00	2.831,69	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		9.046,52	D	1.707,12	0,00	10.753,64	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		9.046,52	D	1.707,12	0,00	10.753,64	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		55.353,13	D	34.065,79	0,00	89.418,92	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		55.353,13	D	34.065,79	0,00	89.418,92	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		55.353,13	D	34.065,79	0,00	89.418,92	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		2.038.92	2.038.92	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		4.780.17	C	0.00	331.80	5.111.97	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.780.17	C	0.00	331.80	5.111.97	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.242,56	C	0.00	331.80	1.574,36	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		1.242,56	C	0.00	331.80	1.574,36	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		3.537.61	C	0.00	0.00	3.537.61	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		3.537.61	C	0.00	0.00	3.537.61	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		10.376.35	D	1.923.24	0.00	12.299.59	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		6.392.74	D	1.912.95	0.00	8.305.69	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		6.233.08	D	590.98	0.00	6.824.06	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		6.233.08	D	590.98	0.00	6.824.06	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		159,66	D	1.321,97	0.00	1.481,63	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		159,66	D	1.321,97	0.00	1.481,63	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.983.61	D	10.29	0.00	3.993.90	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		3.983.61	D	10.29	0.00	3.993.90	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		3.978.88	D	9.17	0.00	3.988.05	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		4.73	D	1.12	0.00	5.85	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		618.65	D	115.68	0.00	734.33	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		618.65	D	115.68	0.00	734.33	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		6.214.83	C	0.00	1.707.12	7.921.95	C	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		2.831.69	D	0.00	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	1.707.12	10.753.64	C	