

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		635.789.21	D	1.366.319.66	1.161.926.79	840.182.08	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		56.625.88	D	907.086.00	961.898.55	1.813.33	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		56.625.88	D	398.304.04	453.116.59	1.813.33	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		56.625.88	D	398.304.04	453.116.59	1.813.33	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		56.625.88	D	398.304.04	453.116.59	1.813.33	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		2.02	2.02	0.00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		135.98	D	111.528.93	110.000.00	1.664.91	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		202.03	D	88.499.31	88.700.90	0.44	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido		56.287.87	D	198.273.78	254.413.67	147.98	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		508.781.96	508.781.96	0.00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		508.781.96	508.781.96	0.00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		254.390.98	254.390.98	0.00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		254.390.98	254.390.98	0.00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		579.163.33	D	459.233.66	200.028.24	838.368.75	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.416.08	D	200.308.72	200.028.24	1.696.56	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.416.08	D	200.308.72	200.028.24	1.696.56	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		85.00	D	200.308.72	200.028.24	365.48	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		79.00	D	148.641.28	148.533.20	187.08	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel		79.00	D	1.221.06	1.285.38	14.68	D
1.02.01.01.01.03.09.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai		0.00		108.160.99	108.160.99	0.00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam		0.00		840.43	668.03	172.40	D
1.02.01.01.01.03.11.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg		0.00		73.02	73.02	0.00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg		0.00		1.397.72	1.397.72	0.00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi		0.00		36.948.06	36.948.06	0.00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTI TUÍDOS		6.00	D	51.667.44	51.495.04	178.40	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel		0.00		665.84	665.84	0.00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai		0.00		21.107.49	21.107.49	0.00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam		0.00		172.40	0.00	172.40	D
1.02.01.01.01.06.04.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg		0.00		73.02	73.02	0.00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg		0.00		1.297.72	1.297.72	0.00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00	Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi		6.00	D	28.350.97	28.350.97	6.00	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021		
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	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	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		577.747,25	D	258.924,94	0,00	836.672,19	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		577.747,25	D	258.924,94	0,00	836.672,19	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		358.343,63	D	258.237,73	0,00	616.581,36	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		358.343,63	D	258.237,73	0,00	616.581,36	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		219.403,62	D	687,21	0,00	220.090,83	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		219.403,62	D	687,21	0,00	220.090,83	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
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		635.789,21	C	449,81	204.842,68	840.182,08	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		213,56	C	449,81	476,76	240,51	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		213,56	C	449,81	476,76	240,51	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		213,56	C	427,12	213,56	0,00	
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Seguro De Vida S/ Folha Previdencial		213,56	C	427,12	213,56	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		22,69	263,20	240,51	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		0,00		22,69	22,69	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		0,00		0,00	240,51	240,51	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		635.575,65	C	0,00	204.365,92	839.941,57	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		635.575,65	C	0,00	204.365,92	839.941,57	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		635.575,65	C	0,00	204.365,92	839.941,57	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		635.575,65	C	0,00	204.365,92	839.941,57	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		635.575,65	C	0,00	204.365,92	839.941,57	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		549.095,94	C	0,00	204.365,92	753.461,86	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		549.095,94	C	0,00	204.365,92	753.461,86	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 Efp		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 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	12/2021	
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		208.850.24	208.850.24	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		442.072.11	C	0.00	200.308.72	642.380.83	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		387.282.56	C	0.00	200.308.72	587.591.28	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		235.692.23	C	0.00	148.641.28	384.333.51	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		235.692.23	C	0.00	148.641.28	384.333.51	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		235.692.23	C	0.00	148.641.28	384.333.51	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		235.692.23	C	0.00	66.641.28	302.333.51	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES		231.384.14	C	0.00	66.518.25	297.902.39	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel		7.739.82	C	0.00	1.221.06	8.960.88	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai		70.884.55	C	0.00	26.160.99	97.045.54	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam		9.280.67	C	0.00	717.40	9.998.07	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg		420.38	C	0.00	73.02	493.40	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg		6.867.54	C	0.00	1.397.72	8.265.26	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00	Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi		136.191.18	C	0.00	36.948.06	173.139.24	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		2.108.09	C	0.00	123.03	2.231.12	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		2.108.09	C	0.00	123.03	2.231.12	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
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0.00		0.00	82.000.00	82.000.00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00.00.00	Contribuições Voluntária - Participante Instituidor - Senai		0.00		0.00	82.000.00	82.000.00	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS		151.590.33	C	0.00	51.667.44	203.257.77	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		151.590.33	C	0.00	51.667.44	203.257.77	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel		2.689.86	C	0.00	665.84	3.355.70	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai		49.247.84	C	0.00	21.107.49	70.355.33	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam		1.480.67	C	0.00	172.40	1.653.07	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg		420.38	C	0.00	73.02	493.40	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg		3.656.74	C	0.00	1.297.72	4.954.46	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00	Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi		94.094.84	C	0.00	28.350.97	122.445.81	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		54.789.55	C	0.00	0.00	54.789.55	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		54.789.55	C	0.00	0.00	54.789.55	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021		
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	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	Portabilidade EAPC		54.789,55	C	0,00	0,00	54.789,55	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		2.217,56	D	213,56	0,00	2.431,12	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		2.217,56	D	213,56	0,00	2.431,12	D	
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO		2.217,56	D	213,56	0,00	2.431,12	D	
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido		2.217,56	D	213,56	0,00	2.431,12	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		9.943,38	D	4.270,76	8.541,52	5.672,62	D	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		4.213,90	C	0,00	8.541,52	12.755,42	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		4.213,90	C	0,00	8.541,52	12.755,42	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		14.157,28	D	4.270,76	0,00	18.428,04	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		14.157,28	D	4.270,76	0,00	18.428,04	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		429.911,17	D	204.365,92	0,00	634.277,09	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		429.911,17	D	204.365,92	0,00	634.277,09	D	
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		429.911,17	D	204.365,92	0,00	634.277,09	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021		
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		8.804.72	8.804.72	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		10.996.59	C	0.00	4.533.96	15.530.55	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		10.996.59	C	0.00	4.533.96	15.530.55	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		7.129.81	C	0.00	3.846.75	10.976.56	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		7.129.81	C	0.00	3.846.75	10.976.56	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		3.866.78	C	0.00	687.21	4.553.99	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		3.866.78	C	0.00	687.21	4.553.99	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		19.559.16	D	22.69	0.00	19.581.85	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		15.502.72	D	0.00	0.00	15.502.72	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		7.704.15	D	0.00	0.00	7.704.15	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		7.704.15	D	0.00	0.00	7.704.15	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		7.798.57	D	0.00	0.00	7.798.57	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		7.798.57	D	0.00	0.00	7.798.57	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		4.056.44	D	22.69	0.00	4.079.13	D	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		4.056.44	D	22.69	0.00	4.079.13	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		4.043.34	D	19.99	0.00	4.063.33	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		13.10	D	2.70	0.00	15.80	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.380.81	D	240.51	0.00	1.621.32	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		1.380.81	D	240.51	0.00	1.621.32	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		9.943.38	C	8.541.52	4.270.76	5.672.62	C	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		4.213.90	D	8.541.52	0.00	12.755.42	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		14.157.28	C	0.00	4.270.76	18.428.04	C	