

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		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		512.125.952.92	D	38.071.538.51	30.378.370.75	519.819.120.68	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.976.834.78	D	21.661.735.95	21.773.881.27	2.864.689.46	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.976.834.78	D	11.041.284.19	11.153.429.51	2.864.689.46	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.976.834.78	D	11.041.284.19	11.153.429.51	2.864.689.46	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		2.976.834.78	D	11.041.284.19	11.153.429.51	2.864.689.46	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		2.456.418.65	D	2.450.500.94	2.450.910.11	2.456.009.48	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00.00.00	Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5		50.000.00	D	5.309.723.85	5.329.390.63	30.333.22	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		0.00		2.225.96	2.225.96	0.00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		470.416.13	D	2.834.549.30	2.926.618.67	378.346.76	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0.00		444.284.14	444.284.14	0.00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		10.620.451.76	10.620.451.76	0.00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		10.620.451.76	10.620.451.76	0.00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		5.309.723.85	5.309.723.85	0.00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Interface - Gestão Previdencial		0.00		1.004.06	1.004.06	0.00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		5.309.723.85	5.309.723.85	0.00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		509.149.118.14	D	16.409.802.56	8.604.489.48	516.954.431.22	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.666.938.04	D	1.755.768.21	1.756.163.75	1.666.542.50	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.665.294.08	D	1.755.768.21	1.756.163.75	1.664.898.54	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.665.294.08	D	1.755.768.21	1.756.163.75	1.664.898.54	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCIADOR(ES)		665.955.97	D	666.053.83	665.955.97	666.053.83	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel		15.408.70	D	15.423.65	15.408.70	15.423.65	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai		277.798.26	D	275.365.75	277.798.26	275.365.75	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam		4.530.18	D	4.512.19	4.530.18	4.512.19	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg		1.078.72	D	1.078.72	1.078.72	1.078.72	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg		16.570.71	D	17.164.71	16.570.71	17.164.71	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi		350.569.40	D	352.508.81	350.569.40	352.508.81	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		999.338.11	D	1.018.144.71	1.018.638.11	998.844.71	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Iel		19.365.53	D	19.311.44	19.365.53	19.311.44	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Senai		422.738.47	D	431.015.85	435.738.47	418.015.85	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam		7.536.18	D	7.514.67	7.536.18	7.514.67	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg		2.400.52	D	2.400.52	2.400.52	2.400.52	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg		23.698.46	D	24.453.05	23.698.46	24.453.05	D	
1.02.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi		523.598.95	D	533.449.18	529.898.95	527.149.18	D	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		71.476.18	71.476.18	0.00		
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		25.922.93	25.922.93	0.00		
1.02.01.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0.00		35.963.91	35.963.91	0.00		
1.02.01.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		475.36	475.36	0.00		
1.02.01.01.01.04.04.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		3.832.44	3.832.44	0.00		
1.02.01.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		5.281.54	5.281.54	0.00		
1.02.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		93.49	93.49	0.00		
1.02.01.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Iel		0.00		5.56	5.56	0.00		
1.02.01.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai		0.00		49.96	49.96	0.00		
1.02.01.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Casfam		0.00		1.05	1.05	0.00		
1.02.01.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		3.91	3.91	0.00		
1.02.01.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi		0.00		33.01	33.01	0.00		
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D	
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios Pagos a Maior		1.643.96	D	0.00	0.00	1.643.96	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.293.291.94	D	48.661.14	0.00	10.341.953.08	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		10.293.291.94	D	48.661.14	0.00	10.341.953.08	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	Participação PGA		10.293.291.94	D	48.661.14	0.00	10.341.953.08	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		497.188.888.16	D	14.605.373.21	6.848.325.73	504.945.935.64	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		377.175.389.83	D	6.740.950.66	44.696.44	383.871.644.05	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		377.175.389.83	D	6.740.950.66	44.696.44	383.871.644.05	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		377.175.389.83	D	6.740.950.66	44.696.44	383.871.644.05	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		377.175.389.83	D	6.740.950.66	44.696.44	383.871.644.05	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal		98.653.512.12	D	0.00	0.00	98.653.512.12	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária		272.127.850.19	D	4.009.536.03	0.00	276.137.386.22	D	
1.02.03.01.01.01.01.03.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros		1.260.990.48	D	1.980.804.23	0.00	3.241.794.71	D	
1.02.03.01.01.01.01.04.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio		4.058.531.79	D	81.570.13	44.696.44	4.095.405.48	D	
1.02.03.01.01.01.01.05.00.00.00	Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado		1.074.505.25	D	669.040.27	0.00	1.743.545.52	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.022.697.58	D	25.427.20	0.00	1.048.124.78	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.022.697,58	D	25.427,20	0,00	1.048.124,78	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		1.022.697,58	D	25.427,20	0,00	1.048.124,78	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		1.022.697,58	D	25.427,20	0,00	1.048.124,78	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal		199,52	D	0,00	0,00	199,52	D
1.02.03.02.06.01.01.02.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Atualização Monetária		523,87	D	0,00	0,00	523,87	D
1.02.03.02.06.01.01.03.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Aj. Valor Mercado		1.021.974,19	D	25.427,20	0,00	1.047.401,39	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		95.215.143,38	D	4.622.152,28	3.509.681,26	96.327.614,40	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		28.055.333,79	D	2.266.693,68	3.309.723,85	27.012.303,62	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		28.055.333,79	D	2.266.693,68	3.309.723,85	27.012.303,62	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		21.988.091,26	D	280.865,09	5.924,33	22.263.032,02	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA		21.988.091,26	D	280.865,09	5.924,33	22.263.032,02	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado		21.988.091,26	D	280.865,09	5.924,33	22.263.032,02	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		55.487.696,06	D	2.074.593,51	0,00	57.562.289,57	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado		55.487.696,06	D	2.074.593,51	0,00	57.562.289,57	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO		10.315.977,73	C	0,00	194.033,08	10.510.010,81	C
1.02.03.04.99.01.00.00.00.00.00	(-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica		10.315.977,73	C	0,00	194.033,08	10.510.010,81	C
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		9.559.724,20	D	18.864,80	18.724,63	9.559.864,37	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		9.559.724,20	D	18.864,80	18.724,63	9.559.864,37	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		2.280.286,86	D	17.000,43	17.000,43	2.280.286,86	D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.00.00	Uso Próprio - Edifício José De Alencar		2.280.286,86	D	17.000,43	17.000,43	2.280.286,86	D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.094.437,34	D	1.864,37	1.724,20	7.094.577,51	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		1.126,87	D	1.126,87	1.126,87	1.126,87	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar		6.942.962,96	D	0,00	0,00	6.942.962,96	D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	Valores A Receber - Condomínio		597,33	D	737,50	597,33	737,50	D
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	Locados a Terceiros - Prédio CLE		149.750,18	D	0,00	0,00	149.750,18	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		185.000,00	D	0,00	0,00	185.000,00	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00.00.00	Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá		185.000,00	D	0,00	0,00	185.000,00	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		14.215.933,17	D	2.782.431,94	2.859.677,07	14.138.688,04	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		14.215.933,17	D	2.782.431,94	2.859.677,07	14.138.688,04	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		14.458.064,14	D	2.782.431,94	2.838.047,11	14.402.448,97	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	Empréstimos Contratados		13.948.678,21	D	2.247.451,75	2.307.485,19	13.888.644,77	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	Empréstimos - Parcelas A Receber		509.385,93	D	534.980,19	530.561,92	513.804,20	D	
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		242.130,97	C	0,00	21.629,96	263.760,93	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.00	(-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos		242.130,97	C	0,00	21.629,96	263.760,93	C	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		415.546,33	415.546,33	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		415.546,33	415.546,33	0,00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		415.546,33	415.546,33	0,00		

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA		Data competência	03/2022		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		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		512.125.952.92	C	11.808.111.72	19.501.279.48	519.819.120.68	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		3.464.084.78	C	5.951.045.58	5.996.636.39	3.509.675.59	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.419.318.73	C	3.886.853.29	3.936.852.11	3.469.317.55	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.450.910.11	C	3.034.403.12	3.033.993.95	2.450.500.94	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		1.399.024.18	C	1.499.426.51	1.381.439.73	1.281.037.40	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00.00.00	Suplementação de Benefício a Pagar		1.399.024.18	C	1.499.426.51	1.381.439.73	1.281.037.40	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR		1.051.885.93	C	1.534.976.61	1.652.554.22	1.169.463.54	C
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Pecúlios e Poupanças a Pagar		1.051.885.93	C	1.534.976.61	1.652.554.22	1.169.463.54	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		560.975.73	C	312.952.37	312.510.82	560.534.18	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate		560.975.73	C	311.515.64	311.074.09	560.534.18	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial		0,00		1.436,73	1.436,73	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		407.432,89	C	539.497,80	590.347,34	458.282,43	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		46.100,09	C	46.100,09	79.141,41	79.141,41	C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00	Portabilidades Eapc A Pagar		0,00		0,00	46.052,08	46.052,08	C
2.01.01.99.01.04.00.00.00.00.00	Portabilidade EFPC a Pagar		46.100,09	C	46.100,09	33.089,33	33.089,33	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR		361.332,80	C	493.397,71	511.205,93	379.141,02	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00.00.00	Créditos Rejeitados A Devolver		97,84	C	0,00	0,00	97,84	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00.00.00	Valores Previdenciais a Pagar		602,66	C	63.141,59	63.141,59	602,66	C
2.01.01.99.02.10.00.00.00.00.00	Valores a Repassar ao PGA		360.632,30	C	430.256,12	448.064,34	378.440,52	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		44.766,05	C	2.064.192,29	2.059.784,28	40.358,04	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		19.838,59	C	19.391,59	25.925,67	26.372,67	C
2.01.03.07.02.00.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS		19.838,59	C	19.391,59	25.925,67	26.372,67	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00.00	Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio		18.781,43	C	16.402,72	22.805,08	25.183,79	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00.00	Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio		1.057,16	C	2.988,87	3.120,59	1.188,88	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		24.927,46	C	2.044.800,70	2.033.858,61	13.985,37	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Concessões A Liberar		0,00		2.011.608,50	2.011.608,50	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Créditos Rejeitados		15.155,03	C	18.571,24	8.487,66	5.071,45	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - IOF a Recolher		9.772,43	C	14.620,96	13.762,45	8.913,92	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		508.661.868,14	C	5.857.066,14	13.504.643,09	516.309.445,09	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		484.739.544,40	C	5.857.065,94	13.054.073,39	491.936.551,85	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		454.253.661,77	C	5.423.051,24	12.516.633,77	461.347.244,30	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		227.848.628,77	C	1.380.003,02	4.888.765,22	231.357.390,97	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		223.544,49	C	2.584,80	4.006,12	224.965,81	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		223.544,49	C	2.584,80	4.006,12	224.965,81	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído		223.544,49	C	2.584,80	4.006,12	224.965,81	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		227.625.084,28	C	1.377.418,22	4.884.759,10	231.132.425,16	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -		181.435.053,72	C	1.064.744,26	3.938.902,67	184.309.212,13	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos		181.435.053,72	C	1.064.744,26	3.938.902,67	184.309.212,13	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		46.190.030,56	C	312.673,96	945.856,43	46.823.213,03	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos		46.190.030,56	C	312.673,96	945.856,43	46.823.213,03	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		226.405.033,00	C	4.043.048,22	7.627.868,55	229.989.853,33	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		219.460.691,43	C	4.027.844,14	7.499.746,64	222.932.593,93	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/		89.421.707,39	C	969.413,41	2.303.095,65	90.755.389,63	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)		89.421.707,39	C	969.413,41	2.303.095,65	90.755.389,63	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		129.135.629,60	C	3.058.430,73	5.196.650,99	131.273.849,86	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes		129.135.629,60	C	3.058.430,73	5.196.650,99	131.273.849,86	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		846.944,51	C	0,00	0,00	846.944,51	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efp		846.944,51	C	0,00	0,00	846.944,51	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE		56.409,93	C	0,00	0,00	56.409,93	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eap		56.409,93	C	0,00	0,00	56.409,93	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.342.065,28	C	15.204,07	115.571,87	6.442.433,08	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.342.065,28	C	15.204,07	115.571,87	6.442.433,08	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados		6.342.065,28	C	15.204,07	115.571,87	6.442.433,08	C	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		602.276,29	C	0,01	12.550,04	614.826,32	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		602.276,29	C	0,01	12.550,04	614.826,32	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados		602.276,29	C	0,01	12.550,04	614.826,32	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		30.485.882,63	C	434.014,70	537.439,62	30.589.307,55	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		30.485.882,63	C	434.014,70	537.439,62	30.589.307,55	C	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		30.485.882,63	C	434.014,70	537.439,62	30.589.307,55	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.485.882,63	C	434.014,70	537.439,62	30.589.307,55	C	
2.03.01.02.01.01.01.01.00.00.00	Reserva De Contingência		30.485.882,63	C	434.014,70	537.439,62	30.589.307,55	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		23.922.323,74	C	0,20	450.569,70	24.372.893,24	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		13.629.031.80	C	0.20	401.908.56	14.030.940.16	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		4.103.179.61	C	0.01	213.728.73	4.316.908.33	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Parcela Não Resgatada/Portada		2.370.641.38	C	0.01	177.848.17	2.548.489.54	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Multas E Juros Por Atraso		23.374.15	C	0.00	542.83	23.916.98	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Benefícios E Institutos Prescritos		1.709.164.08	C	0.00	35.337.73	1.744.501.81	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		9.525.852.19	C	0.19	188.179.83	9.714.031.83	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Fundos Coletivo De Riscos		9.525.852.19	C	0.19	188.179.83	9.714.031.83	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.293.291.94	C	0.00	48.661.14	10.341.953.08	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		10.293.291.94	C	0.00	48.661.14	10.341.953.08	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA		10.293.291.94	C	0.00	48.661.14	10.341.953.08	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		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		16.567.680.62	16.567.680.62	0.00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.715.443.58	C	0.00	1.788.444.63	5.503.888.21	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.715.443.58	C	0.00	1.788.444.63	5.503.888.21	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.382.365.34	C	0.00	666.053.83	2.048.419.17	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.382.365.34	C	0.00	666.053.83	2.048.419.17	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULARES	1.368.542.94	C	0.00	659.393.95	2.027.936.89	C	
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	28.385.16	C	0.00	15.269.44	43.654.60	C	
3.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	563.134.09	C	0.00	272.612.06	835.746.15	C	
3.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	8.818.28	C	0.00	4.467.08	13.285.36	C	
3.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	2.138.88	C	0.00	1.067.94	3.206.82	C	
3.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	33.496.38	C	0.00	16.993.06	50.489.44	C	
3.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	732.570.15	C	0.00	348.984.37	1.081.554.52	C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	13.822.40	C	0.00	6.659.88	20.482.28	C	
3.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	286.70	C	0.00	154.21	440.91	C	
3.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	5.688.04	C	0.00	2.753.69	8.441.73	C	
3.01.01.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	89.06	C	0.00	45.11	134.17	C	
3.01.01.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	21.59	C	0.00	10.78	32.37	C	
3.01.01.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	338.30	C	0.00	171.65	509.95	C	
3.01.01.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	7.398.71	C	0.00	3.524.44	10.923.15	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.141.313.26	C	0.00	1.050.821,11	3.192.134.37	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	2.075.927.24	C	0.00	1.018.144,71	3.094.071,95	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.075.927.24	C	0.00	998.844,71	3.074.771,95	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	2.075.927.24	C	0.00	998.844,71	3.074.771,95	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULARES	1.938.006.20	C	0.00	933.128.78	2.871.134.98	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	Contribuições Normais - Participante - Iel	34.060.99	C	0.00	18.320.81	52.381.80	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00.00	Contribuições Normais - Participante - Senai	807.448.69	C	0.00	390.225.87	1.197.674.56	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00.00	Contribuições Normais - Participante - Casfam	12.684,14	C	0.00	6.397,96	19.082,10	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00.00	Contribuições Normais - Participante - Ciemg	3.958,84	C	0.00	1.977,31	5.936,15	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.05.00.00	Contribuições Normais - Participante - Fiemg	45.585,12	C	0.00	23.020,32	68.605,44	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.06.00.00	Contribuições Normais - Participante - Sesi	1.034.268,42	C	0.00	493.186,51	1.527.454,93	C	
3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00	PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	19.576.31	C	0.00	9.425.54	29.001.85	C	



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.03.01.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel		344.02	C	0.00	185.03	529.05	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai		8.156.80	C	0.00	3.942.06	12.098.86	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam		128.11	C	0.00	64.62	192.73	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg		39.99	C	0.00	19.97	59.96	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg		460.45	C	0.00	232.51	692.96	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi		10.446.94	C	0.00	4.981.35	15.428.29	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES		117.161.34	C	0.00	55.727.47	172.888.81	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Iel		1.422.39	C	0.00	797.54	2.219.93	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Senai		49.790.54	C	0.00	23.609.44	73.399.98	C
3.01.01.03.01.01.01.04.03.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Casfam		2.083.14	C	0.00	1.041.57	3.124.71	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg		798.42	C	0.00	399.21	1.197.63	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg		2.407.99	C	0.00	1.188.21	3.596.20	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06.00.00	Contribuições Adicionais - Participante - Sesi		60.658.86	C	0.00	28.691.50	89.350.36	C
3.01.01.03.01.01.01.06.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS		1.183.39	C	0.00	562.92	1.746.31	C
3.01.01.03.01.01.01.06.01.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Iel		14.38	C	0.00	8.06	22.44	C
3.01.01.03.01.01.01.06.02.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Senai		502.90	C	0.00	238.48	741.38	C
3.01.01.03.01.01.01.06.03.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Casfam		21.04	C	0.00	10.52	31.56	C
3.01.01.03.01.01.01.06.04.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Ciemg		8.06	C	0.00	4.03	12.09	C
3.01.01.03.01.01.01.06.05.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Fiemg		24.32	C	0.00	12.01	36.33	C
3.01.01.03.01.01.01.06.06.00.00	Contribuições Adicionais P/ Benefícios De Risco- Participante - Sesi		612.69	C	0.00	289.82	902.51	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0.00		0.00	19.300.00	19.300.00	C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS		0.00		0.00	19.300.00	19.300.00	C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi		0.00		0.00	6.300.00	6.300.00	C
3.01.01.03.01.02.99.02.00.00.00	Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Senai		0.00		0.00	13.000.00	13.000.00	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		65.386.02	C	0.00	32.676.40	98.062.42	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		65.386.02	C	0.00	32.676.40	98.062.42	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Iel		845.52	C	0.00	422.76	1.268.28	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Senai		18.898.18	C	0.00	9.445.47	28.343.65	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Casfam		1.565.86	C	0.00	782.93	2.348.79	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg		13.033.46	C	0.00	6.516.73	19.550.19	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	Contribuições Normais - Assistidos - Sesi		31.043.00	C	0.00	15.508.51	46.551.51	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		191.515.70	C	0.00	71.476.18	262.991.88	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		190.515.70	C	0.00	71.476.18	261.991.88	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		190.515.70	C	0.00	71.476.18	261.991.88	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	REGULARES		188.610,61	C	0.00	70.761,67	259.372,28	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel		9.532,92	C	0.00	3.794,12	13.327,04	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai		73.143,40	C	0.00	25.663,78	98.807,18	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam		1.575,46	C	0.00	470,60	2.046,06	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg		13.230,78	C	0.00	5.228,74	18.459,52	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00.00	Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi		91.128,05	C	0.00	35.604,43	126.732,48	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO		1.905,09	C	0.00	714,51	2.619,60	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel		96,22	C	0.00	38,32	134,54	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai		738,69	C	0.00	259,15	997,84	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam		15,92	C	0.00	4,76	20,68	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg		133,60	C	0.00	52,80	186,40	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi		920,66	C	0.00	359,48	1.280,14	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		1.000,00	C	0.00	0.00	1.000,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		1.000,00	C	0.00	0.00	1.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO		1.000,00	C	0.00	0.00	1.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai		500,00	C	0.00	0.00	500,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00.00.00	Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi		500,00	C	0.00	0.00	500,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		249,28	C	0.00	93,51	342,79	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		249,28	C	0.00	93,51	342,79	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE RISCO		249,28	C	0.00	93,51	342,79	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel		49,45	C	0.00	5,56	55,01	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai		98,51	C	0.00	49,96	148,47	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam		21,02	C	0.00	1,05	22,07	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg		9,30	C	0.00	3,91	13,21	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00.00.00	Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi		71,00	C	0.00	33,03	104,03	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		5.813.731,99	D	3.111.698,63	0,00	8.925.430,62	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		2.858.966,30	D	1.380.003,00	0,00	4.238.969,30	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		2.123.924,29	D	1.067.329,04	0,00	3.191.253,33	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel		23.670,14	D	11.835,07	0,00	35.505,21	D	
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai		712.615,20	D	356.184,72	0,00	1.068.799,92	D	
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam		40.042,46	D	20.021,23	0,00	60.063,69	D	
3.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg		231.258,82	D	115.632,72	0,00	346.891,54	D	
3.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi		1.116.337,67	D	563.655,30	0,00	1.679.992,97	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		131.024,55	D	65.449,93	0,00	196.474,48	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel		720,24	D	360,12	0,00	1.080,36	D	
3.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai		42.683,90	D	21.341,95	0,00	64.025,85	D	
3.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam		1.214,42	D	607,21	0,00	1.821,63	D	
3.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg		1.372,34	D	686,17	0,00	2.058,51	D	
3.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00	Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi		85.033,65	D	42.454,48	0,00	127.488,13	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		604.017,46	D	247.224,03	0,00	851.241,49	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Senai		276.010,45	D	133.541,69	0,00	409.552,14	D	
3.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Casfam		10.876,94	D	5.438,47	0,00	16.315,41	D	
3.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Fiemg		21.314,30	D	10.657,15	0,00	31.971,45	D	
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Sesi		294.336,19	D	96.846,93	0,00	391.183,12	D	
3.02.01.03.05.00.00.00.00.00.00	Pensões - Prestação Continuada - Ciemg		1.479,58	D	739,79	0,00	2.219,37	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		25.466,40	D	0,00	0,00	25.466,40	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		25.466,40	D	0,00	0,00	25.466,40	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		25.466,40	D	0,00	0,00	25.466,40	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		25.466,40	D	0,00	0,00	25.466,40	D	
3.02.02.99.01.01.02.00.00.00.00	Pecúlios - Senai		2.222,10	D	0,00	0,00	2.222,10	D	
3.02.02.99.01.01.06.00.00.00.00	Pecúlios - Sesi		23.244,30	D	0,00	0,00	23.244,30	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		2.914.181,46	D	1.721.878,63	0,00	4.636.060,09	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		2.837.303,94	D	1.642.737,22	0,00	4.480.041,16	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		2.837.303,94	D	1.642.737,22	0,00	4.480.041,16	D	
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00.00	Resgate - Senai		1.547.894,60	D	1.244.149,98	0,00	2.792.044,58	D	
3.02.03.01.01.04.00.00.00.00.00	Resgate - Casfam		13.463,03	D	0,00	0,00	13.463,03	D	
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00.00	Resgate - Sesi		1.275.946,31	D	398.587,24	0,00	1.674.533,55	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		76.877,52	D	79.141,41	0,00	156.018,93	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		68.535,51	D	33.089,33	0,00	101.624,84	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai		68.535,51	D	33.089,33	0,00	101.624,84	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		8.342,01	D	46.052,08	0,00	54.394,09	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi		8.342,01	D	46.052,08	0,00	54.394,09	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		15.117,83	D	9.817,00	0,00	24.934,83	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÕES		15.117,83	D	9.817,00	0,00	24.934,83	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Senai		8.282,30	D	7.435,03	0,00	15.717,33	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Casfam		67,32	D	0,00	0,00	67,32	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções - Atualizações - Sesi		6.768,21	D	2.381,97	0,00	9.150,18	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7,11	D	0,04	0,02	7,13	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		7,11	D	0,04	0,02	7,13	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		7,11	D	0,04	0,02	7,13	D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Iel		1,51	D	0,00	0,00	1,51	D
3.04.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Senai		0,87	D	0,00	0,00	0,87	D
3.04.02.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Casfam		1,44	D	0,00	0,00	1,44	D
3.04.02.01.05.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Fiemg		0,22	D	0,00	0,00	0,22	D
3.04.02.01.06.00.00.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos - Planos Previdenciais - Sesi		3,07	D	0,04	0,02	3,09	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		9.907.560,38	C	0,00	8.922.169,83	18.829.730,21	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		9.907.560,38	C	0,00	8.922.169,83	18.829.730,21	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais		9.907.560,38	C	0,00	8.922.169,83	18.829.730,21	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.484.524,26	D	12.516.633,77	5.423.051,24	15.578.106,79	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.484.524,26	D	12.516.633,77	5.423.051,24	15.578.106,79	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		3.800.655,08	D	4.972.101,88	1.377.418,24	7.395.338,72	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		4.683.869,18	D	7.544.531,89	4.045.633,00	8.182.768,07	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		489.145,92	D	401.908,56	0,20	891.054,28	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		489.145,93	D	401.908,55	0,19	891.054,29	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição De Fundos Previdenciais		489.145,93	D	401.908,55	0,19	891.054,29	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,01	C	0,01	0,01	0,01	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		0,01	C	0,01	0,01	0,01	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Reversão De Fundos Previdenciais		0,01	C	0,01	0,01	0,01	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		1.164.405,32	C	537.439,62	434.014,70	1.060.980,40	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávit/Déficit Técnico		1.164.405,32	C	537.439,62	434.014,70	1.060.980,40	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		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		9.668.422.32	9.668.422.32	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		11.987.410.16	C	0.00	9.657.117.32	21.644.527.48	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		8.775.459.49	C	0.00	6.740.950.66	15.516.410.15	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		8.775.459.49	C	0.00	6.740.950.66	15.516.410.15	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		8.775.459.49	C	0.00	6.740.950.66	15.516.410.15	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		8.775.459.49	C	0.00	6.740.950.66	15.516.410.15	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas		8.775.459.49	C	0.00	6.740.950.66	15.516.410.15	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		16.396.80	C	0.00	25.427.20	41.824.00	C	
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		16.396.80	C	0.00	25.427.20	41.824.00	C	
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		16.396.80	C	0.00	25.427.20	41.824.00	C	
5.01.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações		16.396.80	C	0.00	25.427.20	41.824.00	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.616.488.00	C	0.00	2.622.152.28	5.238.640.28	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		400.226.64	C	0.00	266.693.68	666.920.32	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		400.226.64	C	0.00	266.693.68	666.920.32	C	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		2.075.294.90	C	0.00	280.865.09	2.356.159.99	C	
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		2.075.294.90	C	0.00	280.865.09	2.356.159.99	C	
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva		2.075.294.90	C	0.00	280.865.09	2.356.159.99	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		140.966.46	C	0.00	2.074.593.51	2.215.559.97	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas		140.966.46	C	0.00	2.074.593.51	2.215.559.97	C	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		37.742.10	C	0.00	19.131.36	56.873.46	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		37.742.10	C	0.00	19.131.36	56.873.46	C	
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO		34.000.86	C	0.00	17.000.43	51.001.29	C	
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam		34.000.86	C	0.00	17.000.43	51.001.29	C	
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCIADOR(ES)		1.487.50	C	0.00	1.004.06	2.491.56	C	
5.01.07.04.02.04.00.00.00.00.00	Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Mellá		1.487.50	C	0.00	1.004.06	2.491.56	C	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		2.253.74	C	0.00	1.126.87	3.380.61	C	
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle		2.253.74	C	0.00	1.126.87	3.380.61	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		541.323.77	C	0.00	249.455.82	790.779.59	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		541.323.77	C	0.00	249.455.82	790.779.59	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Juros		199.700.36	C	0.00	98.908.78	298.609.14	C	
5.01.08.01.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Correção Monetária/Atualização		222.666.53	C	0.00	94.223.62	316.890.15	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022	
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.08.01.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		113.650,24	C	0,00	56.323,42	169.973,66	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda		5.306,64	C	0,00	0,00	5.306,64	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.249.385,04	D	308.755,67	11.305,00	1.546.835,71	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		183.458,22	D	44.696,44	0,00	228.154,66	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		183.458,22	D	44.696,44	0,00	228.154,66	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		183.458,22	D	44.696,44	0,00	228.154,66	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B		183.458,22	D	44.696,44	0,00	228.154,66	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Títulos Do Tesouro Nacional - Ntn - Deduções E Variações Negativas		183.458,22	D	44.696,44	0,00	228.154,66	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		629,34	D	0,00	0,00	629,34	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		629,34	D	0,00	0,00	629,34	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		629,34	D	0,00	0,00	629,34	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00	Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações		629,34	D	0,00	0,00	629,34	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		923.609,77	D	199.957,41	0,00	1.123.567,18	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		469.682,98	D	199.957,41	0,00	669.640,39	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA		469.682,98	D	199.957,41	0,00	669.640,39	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç.		242.979,77	D	5.924,33	0,00	248.904,10	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada		226.703,21	D	194.033,08	0,00	420.736,29	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		453.926,79	D	0,00	0,00	453.926,79	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações		453.926,79	D	0,00	0,00	453.926,79	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		69.889,97	D	22.805,08	11.305,00	81.390,05	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		69.889,97	D	22.805,08	11.305,00	81.390,05	D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00.00.00	Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Laudô)		400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		69.489,97	D	22.805,08	11.305,00	80.990,05	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	Despesa Com Condomínio Prédio Cle		89.308,40	D	22.805,08	0,00	112.113,48	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	Recebimento Condomínio Prédio Cle		19.997,38	C	0,00	11.305,00	31.302,38	C
5.02.07.04.03.04.00.00.00.00.00	Despesas Diversas com Imóveis		178,95	D	0,00	0,00	178,95	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		28.892,73	D	21.629,96	0,00	50.522,69	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		28.892,73	D	21.629,96	0,00	50.522,69	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos - Provisão Para Perda		28.892,73	D	21.629,96	0,00	50.522,69	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		42.905,01	D	19.666,78	0,00	62.571,79	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	03/2022		
Balancete	001 - PREVIDENCIAL		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		42.905.01	D	19.666.78	0.00	62.571.79	D	
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Custódia		37.462.64	D	16.918.17	0.00	54.380.81	D	
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Setip		3.272.26	D	1.674.35	0.00	4.946.61	D	
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Selic		2.170.11	D	1.074.26	0.00	3.244.37	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		830.464.74	D	437.496.82	0.00	1.267.961.56	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		830.464.74	D	437.496.82	0.00	1.267.961.56	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		9.907.560.38	D	8.922.169.83	0.00	18.829.730.21	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		3.828.830.76	D	8.922.169.83	0.00	12.751.000.59	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		6.078.729.62	D	0.00	0.00	6.078.729.62	D	