

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Conta  | Saldo Anterior        | D/C      | Débitos               | Créditos              | Saldo Atual           | D/C      |
|--|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>  | <b>549.362.162,00</b> | <b>D</b> | <b>212.218.806,97</b> | <b>195.996.193,12</b> | <b>565.584.775,85</b> | <b>D</b> |
| <b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>                                   | <b>2.619.333,70</b>   | <b>D</b> | <b>144.317.186,67</b> | <b>145.195.692,82</b> | <b>1.740.827,55</b>   | <b>D</b> |
| <b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>                                     | <b>2.619.333,70</b>   | <b>D</b> | <b>51.459.147,43</b>  | <b>52.337.653,58</b>  | <b>1.740.827,55</b>   | <b>D</b> |
| <b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                       | <b>2.619.333,70</b>   | <b>D</b> | <b>51.459.147,43</b>  | <b>52.337.653,58</b>  | <b>1.740.827,55</b>   | <b>D</b> |
| <b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>                             | <b>2.619.333,70</b>   | <b>D</b> | <b>51.459.147,43</b>  | <b>52.337.653,58</b>  | <b>1.740.827,55</b>   | <b>D</b> |
| 1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5      | 2.419.522,73          | D        | 1.629.719,86          | 2.371.885,77          | 1.677.356,82          | D        |
| 1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5           | 50.000,00             | D        | 47.569.375,46         | 47.563.388,35         | 55.987,11             | D        |
| 1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3                  | 0,00                  |          | 220.547,61            | 220.547,61            | 0,00                  |          |
| 1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768                | 142.327,35            | D        | 2.039.504,50          | 2.181.831,85          | 0,00                  |          |
| 1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido     | 7.483,62              | D        | 0,00                  | 0,00                  | 7.483,62              | D        |
| <b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>                                    | <b>0,00</b>           |          | <b>92.858.039,24</b>  | <b>92.858.039,24</b>  | <b>0,00</b>           |          |
| <b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>                                   | <b>0,00</b>           |          | <b>92.858.039,24</b>  | <b>92.858.039,24</b>  | <b>0,00</b>           |          |
| 1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate                    | 0,00                  |          | 92.539.554,44         | 92.539.554,44         | 0,00                  |          |
| 1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial                  | 0,00                  |          | 281.638,25            | 281.638,25            | 0,00                  |          |
| 1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate       | 0,00                  |          | 36.846,55             | 36.846,55             | 0,00                  |          |
| <b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>                                   | <b>546.742.828,30</b> | <b>D</b> | <b>67.901.620,30</b>  | <b>50.800.500,30</b>  | <b>563.843.948,30</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                          | <b>1.058.750,15</b>   | <b>D</b> | <b>1.818.522,75</b>   | <b>1.150.462,47</b>   | <b>1.726.810,43</b>   | <b>D</b> |
| <b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>                           | <b>1.057.106,19</b>   | <b>D</b> | <b>1.818.522,75</b>   | <b>1.150.462,47</b>   | <b>1.725.166,47</b>   | <b>D</b> |
| <b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>                         | <b>1.057.106,19</b>   | <b>D</b> | <b>1.818.522,75</b>   | <b>1.150.462,47</b>   | <b>1.725.166,47</b>   | <b>D</b> |
| <b>1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>                             | <b>5.681,94</b>       | <b>D</b> | <b>683.688,77</b>     | <b>5.681,92</b>       | <b>683.688,79</b>     | <b>D</b> |
| 1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel        | 0,00                  |          | 17.554,41             | 0,00                  | 17.554,41             | D        |
| 1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai      | 21,97                 | D        | 274.535,12            | 21,95                 | 274.535,14            | D        |
| 1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam     | 4.572,69              | D        | 4.652,63              | 4.572,69              | 4.652,63              | D        |
| 1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg      | 1.087,28              | D        | 1.087,28              | 1.087,28              | 1.087,28              | D        |
| 1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg      | 0,00                  |          | 14.382,03             | 0,00                  | 14.382,03             | D        |
| 1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi       | 0,00                  |          | 371.477,30            | 0,00                  | 371.477,30            | D        |
| <b>1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>                             | <b>1.051.424,25</b>   | <b>D</b> | <b>1.042.213,60</b>   | <b>1.052.160,17</b>   | <b>1.041.477,68</b>   | <b>D</b> |
| 1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel       | 22.294,45             | D        | 22.332,40             | 22.294,45             | 22.332,40             | D        |
| 1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai     | 424.964,85            | D        | 421.543,33            | 425.299,07            | 421.209,11            | D        |
| 1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam    | 7.960,45              | D        | 8.040,39              | 7.960,45              | 8.040,39              | D        |
| 1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg     | 2.447,96              | D        | 2.447,96              | 2.447,96              | 2.447,96              | D        |
| 1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg     | 18.791,01             | D        | 18.688,34             | 18.791,01             | 18.688,34             | D        |
| 1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi      | 574.965,53            | D        | 569.161,18            | 575.367,23            | 568.759,48            | D        |
| <b>1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>                          | <b>0,00</b>           |          | <b>92.620,38</b>      | <b>92.620,38</b>      | <b>0,00</b>           |          |
| 1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai | 0,00                  |          | 35.959,50             | 35.959,50             | 0,00                  |          |
| 1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi  | 0,00                  |          | 44.975,41             | 44.975,41             | 0,00                  |          |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Conta  | Saldo Anterior        | D/C      | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual           | D/C      |
|--|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam               | 0,00                  |          | 245,90               | 245,90               | 0,00                  |          |
| 1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel                  | 0,00                  |          | 3.255,15             | 3.255,15             | 0,00                  |          |
| 1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Ciemg                | 0,00                  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |          |
| 1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg                | 0,00                  |          | 5.299,12             | 5.299,12             | 0,00                  |          |
| 1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc - P7 Criativo                | 0,00                  |          | 2.885,30             | 2.885,30             | 0,00                  |          |
| <b>1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>                                    | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| 1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai       | 0,00                  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |          |
| 1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi        | 0,00                  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |          |
| <b>1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>                                   | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| <b>1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>                              | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| <b>1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL</b>        | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| 1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado                                     | 0,00                  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |          |
| <b>1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>                | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| <b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                               | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| <b>1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>                       | <b>1.643,96</b>       | <b>D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.643,96</b>       | <b>D</b> |
| <b>1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>                                      | <b>1.643,96</b>       | <b>D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.643,96</b>       | <b>D</b> |
| 1.02.01.99.01.01.00.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior                                    | 1.643,96              | D        | 0,00                 | 0,00                 | 1.643,96              | D        |
| <b>1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                                   | <b>10.046.345,98</b>  | <b>D</b> | <b>99.374,84</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.145.720,82</b>  | <b>D</b> |
| <b>1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>  | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| <b>1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>                       | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| <b>1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>  | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| <b>1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>                                    | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| <b>1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>                                     | <b>10.046.345,98</b>  | <b>D</b> | <b>99.374,84</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.145.720,82</b>  | <b>D</b> |
| 1.02.02.03.01.00.00.00.00.00 - Participação PGA  | 10.046.345,98         | D        | 99.374,84            | 0,00                 | 10.145.720,82         | D        |
| <b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>535.637.732,17</b> | <b>D</b> | <b>65.983.722,71</b> | <b>49.650.037,83</b> | <b>551.971.417,05</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>  | <b>389.840.430,40</b> | <b>D</b> | <b>4.103.248,94</b>  | <b>17.626.089,47</b> | <b>376.317.589,87</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                               | <b>389.840.430,40</b> | <b>D</b> | <b>4.103.248,94</b>  | <b>17.626.089,47</b> | <b>376.317.589,87</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN</b>         | <b>389.840.430,40</b> | <b>D</b> | <b>4.103.248,94</b>  | <b>17.626.089,47</b> | <b>376.317.589,87</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOUREO IPCA / NTN-B</b>                                   | <b>389.840.430,40</b> | <b>D</b> | <b>4.103.248,94</b>  | <b>17.626.089,47</b> | <b>376.317.589,87</b> | <b>D</b> |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal                 | 104.622.298,47        | D        | 4.103.248,94         | 17.626.089,47        | 91.099.457,94         | D        |
| 1.02.03.01.01.01.01.02.00.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária     | 276.137.386,22        | D        | 0,00                 | 0,00                 | 276.137.386,22        | D        |
| 1.02.03.01.01.01.01.03.00.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros                     | 3.241.794,71          | D        | 0,00                 | 0,00                 | 3.241.794,71          | D        |
| 1.02.03.01.01.01.01.04.00.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio              | 4.095.405,48          | D        | 0,00                 | 0,00                 | 4.095.405,48          | D        |
| 1.02.03.01.01.01.01.05.00.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado | 1.743.545,52          | D        | 0,00                 | 0,00                 | 1.743.545,52          | D        |
| <b>1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                   | <b>631.102,61</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>          | <b>21.906,82</b>     | <b>609.195,79</b>     | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>  | <b>631.102,61</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>          | <b>21.906,82</b>     | <b>609.195,79</b>     | <b>D</b> |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Conta  | Saldo Anterior        | D/C      | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual           | D/C      |
|--|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| <b>1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>                            | <b>631.102,61</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>          | <b>21.906,82</b>     | <b>609.195,79</b>     | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>                                   | <b>631.102,61</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>          | <b>21.906,82</b>     | <b>609.195,79</b>     | <b>D</b> |
| 1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal                | 231.520,15            | C        | 0,00                 | 21.906,82            | 253.426,97            | C        |
| 1.02.03.02.06.01.01.02.00 - 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 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Aj. Valor Mercado        | 862.098,89            | D        | 0,00                 | 0,00                 | 862.098,89            | D        |
| <b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                       | <b>122.609.725,50</b> | <b>D</b> | <b>59.055.785,62</b> | <b>29.393.310,57</b> | <b>152.272.200,55</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>   | <b>39.940.611,08</b>  | <b>D</b> | <b>44.133.756,27</b> | <b>17.041.701,46</b> | <b>67.032.665,89</b>  | <b>D</b> |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado                | 39.940.611,08         | D        | 44.133.756,27        | 17.041.701,46        | 67.032.665,89         | D        |
| <b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>                   | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| <b>1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO</b>           | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| <b>PRIVADO</b>   |                       |          |                      |                      |                       |          |
| 1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado                | 0,00                  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |          |
| <b>1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>  | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| 1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado                     | 0,00                  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |          |
| <b>1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>                   | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| 1.02.03.04.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Ações - Custo Atualizado                     | 0,00                  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |          |
| <b>1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>                  | <b>18.519.158,34</b>  | <b>D</b> | <b>1.084.900,20</b>  | <b>12.351.609,11</b> | <b>7.252.449,43</b>   | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES</b>   | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| 1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado                                     | 0,00                  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |          |
| 1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações                 | 0,00                  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |          |
| <b>1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA</b>   | <b>18.519.158,34</b>  | <b>D</b> | <b>1.084.900,20</b>  | <b>12.351.609,11</b> | <b>7.252.449,43</b>   | <b>D</b> |
| 1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado           | 18.519.158,34         | D        | 1.084.900,20         | 12.351.609,11        | 7.252.449,43          | D        |
| <b>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>  | <b>76.144.025,44</b>  | <b>D</b> | <b>1.843.059,79</b>  | <b>0,00</b>          | <b>77.987.085,23</b>  | <b>D</b> |
| 1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado              | 76.144.025,44         | D        | 1.843.059,79         | 0,00                 | 77.987.085,23         | D        |
| <b>1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>                             | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| <b>1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>       | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| <b>1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO</b>                | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| <b>EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>   |                       |          |                      |                      |                       |          |
| 1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado | 0,00                  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |          |
| <b>1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                 | <b>11.994.069,36</b>  | <b>C</b> | <b>11.994.069,36</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| 1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica                            | 11.994.069,36         | C        | 11.994.069,36        | 0,00                 | 0,00                  |          |
| <b>1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                                      | <b>9.200.000,00</b>   | <b>D</b> | <b>17.000,43</b>     | <b>17.000,43</b>     | <b>9.200.000,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>  | <b>9.200.000,00</b>   | <b>D</b> | <b>17.000,43</b>     | <b>17.000,43</b>     | <b>9.200.000,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO</b>   | <b>2.189.542,49</b>   | <b>D</b> | <b>17.000,43</b>     | <b>17.000,43</b>     | <b>2.189.542,49</b>   | <b>D</b> |
| 1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar                               | 2.189.542,49          | D        | 17.000,43            | 17.000,43            | 2.189.542,49          | D        |
| <b>1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>                                    | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| 1.02.03.07.04.02.01.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel         | 0,00                  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |          |
| 1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel         | 0,00                  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |          |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Conta   | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual          | D/C      |
|---|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 1.02.03.07.04.02.03.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel           | 0,00                 |          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |          |
| 1.02.03.07.04.02.05.00.00 - Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos           | 0,00                 |          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |          |
| <b>1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>  | <b>6.810.457,51</b>  | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.810.457,51</b>  | <b>D</b> |
| 1.02.03.07.04.03.01.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle                             | 0,00                 |          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |          |
| 1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar                         | 6.666.666,66         | D        | 0,00                | 0,00                | 6.666.666,66         | D        |
| 1.02.03.07.04.03.03.00.00 - Valores A Receber - Condomínio  | 0,00                 |          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |          |
| 1.02.03.07.04.03.08.00.00 - Locados a Terceiros - Prédio CLE                                      | 143.790,85           | D        | 0,00                | 0,00                | 143.790,85           | D        |
| <b>1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>    | <b>D</b> |
| 1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá | 200.000,00           | D        | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           | D        |
| <b>1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                                    | <b>13.356.473,66</b> | <b>D</b> | <b>2.807.687,72</b> | <b>2.591.730,54</b> | <b>13.572.430,84</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>                                    | <b>13.356.473,66</b> | <b>D</b> | <b>2.807.687,72</b> | <b>2.591.730,54</b> | <b>13.572.430,84</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>  | <b>13.920.445,68</b> | <b>D</b> | <b>2.807.687,72</b> | <b>2.567.845,87</b> | <b>14.160.287,53</b> | <b>D</b> |
| 1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados   | 13.420.318,43        | D        | 2.214.606,82        | 1.967.353,76        | 13.667.571,49        | D        |
| 1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber                                      | 500.127,25           | D        | 593.080,90          | 600.492,11          | 492.716,04           | D        |
| <b>1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>             | <b>563.972,02</b>    | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>23.884,67</b>    | <b>587.856,69</b>    | <b>C</b> |
| 1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos                        | 563.972,02           | C        | 0,00                | 23.884,67           | 587.856,69           | C        |
| <b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>                             | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>   | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |          |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Conta   | Saldo Anterior        | D/C      | Débitos             | Créditos             | Saldo Atual           | D/C      |
|---|-----------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| <b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>                                      | <b>549.362.162,00</b> | <b>C</b> | <b>7.969.573,59</b> | <b>24.192.187,44</b> | <b>565.584.775,85</b> | <b>C</b> |
| <b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                         | <b>3.423.920,99</b>   | <b>C</b> | <b>5.851.459,26</b> | <b>5.666.197,58</b>  | <b>3.238.659,31</b>   | <b>C</b> |
| <b>2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                          | <b>3.372.258,23</b>   | <b>C</b> | <b>3.810.999,31</b> | <b>3.603.045,22</b>  | <b>3.164.304,14</b>   | <b>C</b> |
| <b>2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                           | <b>2.370.137,27</b>   | <b>C</b> | <b>2.881.375,15</b> | <b>2.748.790,05</b>  | <b>2.237.552,17</b>   | <b>C</b> |
| <b>2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS</b>                               | <b>2.370.137,27</b>   | <b>C</b> | <b>2.881.375,15</b> | <b>2.748.790,05</b>  | <b>2.237.552,17</b>   | <b>C</b> |
| 2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar                  | 2.370.137,27          | C        | 2.881.375,15        | 2.748.790,05         | 2.237.552,17          | C        |
| <b>2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR</b>                 | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| 2.01.01.01.02.01.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar                        | 0,00                  |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |          |
| <b>2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>                         | <b>432.759,16</b>     | <b>C</b> | <b>282.364,36</b>   | <b>224.918,58</b>    | <b>375.313,38</b>     | <b>C</b> |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate         | 431.148,23            | C        | 280.753,43          | 223.246,18           | 373.640,98            | C        |
| 2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial            | 1.610,93              | C        | 1.610,93            | 1.672,40             | 1.672,40              | C        |
| <b>2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL</b>                     | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| <b>2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES</b>                      | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| 2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver                      | 0,00                  |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |          |
| 2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar                       | 0,00                  |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |          |
| 2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga                           | 0,00                  |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |          |
| <b>2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                        | <b>569.361,80</b>     | <b>C</b> | <b>647.259,80</b>   | <b>629.336,59</b>    | <b>551.438,59</b>     | <b>C</b> |
| <b>2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>              | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| 2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios A Pagar                 | 0,00                  |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |          |
| 2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios E Poupanças A Pagar                        | 0,00                  |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |          |
| <b>2.01.01.99.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR</b>              | <b>224,78</b>         | <b>C</b> | <b>19.170,42</b>    | <b>107.135,51</b>    | <b>88.189,87</b>      | <b>C</b> |
| 2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver                      | 224,78                | C        | 0,00                | 0,00                 | 224,78                | C        |
| 2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar                       | 0,00                  |          | 19.170,42           | 107.135,51           | 87.965,09             | C        |
| <b>2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES</b>                               | <b>569.137,02</b>     | <b>C</b> | <b>628.089,38</b>   | <b>522.201,08</b>    | <b>463.248,72</b>     | <b>C</b> |
| 2.01.01.99.03.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver                      | 0,00                  |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |          |
| 2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar                       | 350.946,30            | C        | 369.936,99          | 21.360,05            | 2.369,36              | C        |
| 2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA                           | 218.190,72            | C        | 258.152,39          | 500.841,03           | 460.879,36            | C        |
| <b>2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>                                | <b>51.662,76</b>      | <b>C</b> | <b>2.040.459,95</b> | <b>2.063.152,36</b>  | <b>74.355,17</b>      | <b>C</b> |
| <b>2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                     | <b>39.442,68</b>      | <b>C</b> | <b>7.450,66</b>     | <b>23.473,32</b>     | <b>55.465,34</b>      | <b>C</b> |
| <b>2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>                             | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| <b>2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)</b>                   | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |          |
| <b>2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS</b>                          | <b>39.442,68</b>      | <b>C</b> | <b>7.450,66</b>     | <b>23.473,32</b>     | <b>55.465,34</b>      | <b>C</b> |
| 2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio | 29.714,33             | C        | 7.435,53            | 20.561,61            | 42.840,41             | C        |
| 2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio       | 9.728,35              | C        | 15,13               | 2.911,71             | 12.624,93             | C        |
| <b>2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                  | <b>12.220,08</b>      | <b>C</b> | <b>2.033.009,29</b> | <b>2.039.679,04</b>  | <b>18.889,83</b>      | <b>C</b> |
| 2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar                  | 4.543,04              | C        | 1.979.260,76        | 1.979.260,76         | 4.543,04              | C        |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Conta   | Saldo Anterior        | D/C      | Débitos             | Créditos             | Saldo Atual           | D/C      |
|---|-----------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados   | 2.357,24              | C        | 37.826,39           | 37.764,15            | 2.295,00              | C        |
| 2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher  | 5.319,80              | C        | 15.922,14           | 22.654,13            | 12.051,79             | C        |
| <b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>  | <b>545.938.241,01</b> | <b>C</b> | <b>2.118.114,33</b> | <b>18.525.989,86</b> | <b>562.346.116,54</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                                       | <b>522.180.566,72</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.112.764,56</b> | <b>540.293.331,28</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>  | <b>497.305.052,42</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.346.381,77</b>  | <b>506.651.434,19</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>  | <b>238.089.909,57</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>882.640,29</b>    | <b>238.972.549,86</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>  | <b>1.018.538,28</b>   | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.226,47</b>     | <b>1.038.764,75</b>   | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>                           | <b>1.018.538,28</b>   | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.226,47</b>     | <b>1.038.764,75</b>   | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído                                  | 1.018.538,28          | C        | 0,00                | 20.226,47            | 1.038.764,75          | C        |
| <b>2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>              | <b>237.071.371,29</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>862.413,82</b>    | <b>237.933.785,11</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>            | <b>187.192.759,14</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>565.142,32</b>    | <b>187.757.901,46</b> | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos                   | 187.192.759,14        | C        | 0,00                | 565.142,32           | 187.757.901,46        | C        |
| <b>2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>        | <b>49.878.612,15</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>297.271,50</b>    | <b>50.175.883,65</b>  | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos               | 49.878.612,15         | C        | 0,00                | 297.271,50           | 50.175.883,65         | C        |
| <b>2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>  | <b>259.215.142,85</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.463.741,48</b>  | <b>267.678.884,33</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>  | <b>252.254.726,06</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.428.957,37</b>  | <b>260.683.683,43</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>            | <b>101.181.204,20</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.405.227,98</b>  | <b>104.586.432,18</b> | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)                  | 101.181.204,20        | C        | 0,00                | 3.405.227,98         | 104.586.432,18        | C        |
| <b>2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>              | <b>150.120.329,25</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.993.054,65</b>  | <b>155.113.383,90</b> | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes                                       | 150.120.329,25        | C        | 0,00                | 4.993.054,65         | 155.113.383,90        | C        |
| <b>2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>                | <b>900.711,98</b>     | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>28.985,85</b>     | <b>929.697,83</b>     | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc                      | 900.711,98            | C        | 0,00                | 28.985,85            | 929.697,83            | C        |
| <b>2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>                | <b>52.480,63</b>      | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.688,89</b>      | <b>54.169,52</b>      | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc                      | 52.480,63             | C        | 0,00                | 1.688,89             | 54.169,52             | C        |
| <b>2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>   | <b>6.404.841,34</b>   | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>30.810,98</b>     | <b>6.435.652,32</b>   | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>                         | <b>6.404.841,34</b>   | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>30.810,98</b>     | <b>6.435.652,32</b>   | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados                                | 6.404.841,34          | C        | 0,00                | 30.810,98            | 6.435.652,32          | C        |
| <b>2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA</b> | <b>555.575,45</b>     | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.973,13</b>      | <b>559.548,58</b>     | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>                     | <b>555.575,45</b>     | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.973,13</b>      | <b>559.548,58</b>     | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados                            | 555.575,45            | C        | 0,00                | 3.973,13             | 559.548,58            | C        |
| <b>2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |

|  |                      |          |             |                     |                        |
|--|----------------------|----------|-------------|---------------------|------------------------|
| <b>2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)</b>  | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)        | 0,00                 |          | 0,00        | 0,00                | 0,00                   |
| <b>2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>    | <b>24.875.514,30</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>8.766.382,79</b> | <b>33.641.897,09 C</b> |
| <b>2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b> | <b>24.875.514,30</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>8.766.382,79</b> | <b>33.641.897,09 C</b> |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



**Plano de Contas: PREVIC 2021**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**  
**FILTRO: Plano: MAIS - CV**

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Conta  | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos             | Créditos          | Saldo Atual          | D/C      |
|--|----------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                      | 24.875.514,30        | C        | 0,00                | 8.766.382,79      | 33.641.897,09        | C        |
| 2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 24.875.514,30        | C        | 0,00                | 8.766.382,79      | 33.641.897,09        | C        |
| 2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência                           | 24.875.514,30        | C        | 0,00                | 8.766.382,79      | 33.641.897,09        | C        |
| <b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>                                       | <b>23.757.674,29</b> | <b>C</b> | <b>2.118.114,33</b> | <b>413.225,30</b> | <b>22.052.785,26</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>                         | <b>13.711.328,31</b> | <b>C</b> | <b>2.118.114,33</b> | <b>313.850,46</b> | <b>11.907.064,44</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b> | <b>5.381.396,24</b>  | <b>C</b> | <b>2.118.114,33</b> | <b>63.578,29</b>  | <b>3.326.860,20</b>  | <b>C</b> |
| 2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada                    | 3.442.701,17         | C        | 2.118.114,33        | 0,00              | 1.324.586,84         | C        |
| 2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso                        | 34.099,48            | C        | 0,00                | 2.286,44          | 36.385,92            | C        |
| 2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos               | 1.904.595,59         | C        | 0,00                | 61.291,85         | 1.965.887,44         | C        |
| <b>2.03.02.01.03.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>  | <b>8.329.932,07</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>250.272,17</b> | <b>8.580.204,24</b>  | <b>C</b> |
| 2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos                        | 8.329.932,07         | C        | 0,00                | 250.272,17        | 8.580.204,24         | C        |
| <b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                       | <b>10.046.345,98</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>99.374,84</b>  | <b>10.145.720,82</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>     | <b>10.046.345,98</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>99.374,84</b>  | <b>10.145.720,82</b> | <b>C</b> |
| 2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA         | 10.046.345,98        | C        | 0,00                | 99.374,84         | 10.145.720,82        | C        |



## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Conta  | Saldo Anterior      | D/C      | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual         | D/C      |
|--|---------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| <b>3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                   | <b>0,00</b>         |          | <b>21.175.405,07</b> | <b>21.175.405,07</b> | <b>0,00</b>         |          |
| <b>3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>   | <b>7.768.762,58</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.856.251,68</b>  | <b>9.625.014,26</b> | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>   | <b>7.766.749,94</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.855.815,73</b>  | <b>9.622.565,67</b> | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>                                      | <b>2.870.218,79</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>683.688,77</b>    | <b>3.553.907,56</b> | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                 | <b>2.870.218,79</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>683.688,77</b>    | <b>3.553.907,56</b> | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES</b>   | <b>2.844.978,95</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>680.252,89</b>    | <b>3.525.231,84</b> | <b>C</b> |
| 3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel                   | 73.825,76           | C        | 0,00                 | 17.466,65            | 91.292,41           | C        |
| 3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai                 | 1.140.204,52        | C        | 0,00                 | 273.145,42           | 1.413.349,94        | C        |
| 3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam                | 20.559,60           | C        | 0,00                 | 4.629,37             | 25.188,97           | C        |
| 3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg                 | 4.319,00            | C        | 0,00                 | 1.081,84             | 5.400,84            | C        |
| 3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg                 | 61.439,17           | C        | 0,00                 | 14.310,13            | 75.749,30           | C        |
| 3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi                  | 1.544.630,90        | C        | 0,00                 | 369.619,48           | 1.914.250,38        | C        |
| <b>3.01.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>                                       | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |          |
| <b>3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>                              | <b>25.239,84</b>    | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.435,88</b>      | <b>28.675,72</b>    | <b>C</b> |
| 3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel    | 657,15              | C        | 0,00                 | 87,76                | 744,91              | C        |
| 3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai  | 10.098,94           | C        | 0,00                 | 1.389,70             | 11.488,64           | C        |
| 3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam | 184,60              | C        | 0,00                 | 23,26                | 207,86              | C        |
| 3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg  | 38,13               | C        | 0,00                 | 5,44                 | 43,57               | C        |
| 3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg  | 547,82              | C        | 0,00                 | 71,90                | 619,72              | C        |
| 3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi   | 13.713,20           | C        | 0,00                 | 1.857,82             | 15.571,02           | C        |
| <b>3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                         | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |          |
| <b>3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO</b>                                       | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |          |
| <b>3.01.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI</b>                                | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |          |
| <b>3.01.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.</b>                  | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |          |
| <b>3.01.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA</b>              | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |          |
| <b>3.01.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS</b>               | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |          |
| <b>3.01.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG</b>                      | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |          |
| <b>3.01.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA</b>                    | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |          |
| <b>3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>   | <b>4.529.074,99</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.079.506,58</b>  | <b>5.608.581,57</b> | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS</b>  | <b>4.382.548,85</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.041.777,65</b>  | <b>5.424.326,50</b> | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                 | <b>4.382.498,85</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.041.477,65</b>  | <b>5.423.976,50</b> | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR</b>   | <b>4.382.498,85</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.041.477,65</b>  | <b>5.423.976,50</b> | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES</b>   | <b>4.047.448,10</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>967.086,71</b>    | <b>5.014.534,81</b> | <b>C</b> |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel                   | 90.235,16           | C        | 0,00                 | 21.569,57            | 111.804,73          | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai                 | 1.625.906,17        | C        | 0,00                 | 390.134,99           | 2.016.041,16        | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam                | 34.492,00           | C        | 0,00                 | 8.000,18             | 42.492,18           | C        |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Conta  | Saldo Anterior    | D/C      | Débitos     | Créditos         | Saldo Atual       | D/C      |
|--|-------------------|----------|-------------|------------------|-------------------|----------|
| 3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg                   | 7.915,74          | C        | 0,00        | 1.984,43         | 9.900,17          | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg                   | 83.245,03         | C        | 0,00        | 18.488,08        | 101.733,11        | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi                    | 2.205.654,00      | C        | 0,00        | 526.909,46       | 2.732.563,46      | C        |
| <b>3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |          |
| <b>3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>                                | <b>38.588,36</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>5.189,12</b>  | <b>43.777,48</b>  | <b>C</b> |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel      | 826,40            | C        | 0,00        | 111,66           | 938,06            | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai    | 15.484,34         | C        | 0,00        | 2.088,88         | 17.573,22         | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam   | 308,24            | C        | 0,00        | 40,21            | 348,45            | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg    | 85,76             | C        | 0,00        | 12,24            | 98,00             | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg    | 774,19            | C        | 0,00        | 93,44            | 867,63            | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi     | 21.109,43         | C        | 0,00        | 2.842,69         | 23.952,12         | C        |
| <b>3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES</b>                      | <b>296.462,39</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>69.201,82</b> | <b>365.664,21</b> | <b>C</b> |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel                  | 2.728,32          | C        | 0,00        | 651,17           | 3.379,49          | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai                | 117.907,25        | C        | 0,00        | 28.985,21        | 146.892,46        | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg                | 1.798,35          | C        | 0,00        | 451,29           | 2.249,64          | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg                | 2.758,26          | C        | 0,00        | 106,82           | 2.865,08          | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi                 | 171.270,21        | C        | 0,00        | 39.007,33        | 210.277,54        | C        |
| <b>3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS</b>                              | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |          |
| <b>3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS</b>                    | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |          |
| <b>3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                           | <b>50,00</b>      | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>    | <b>350,00</b>     | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS</b>  | <b>50,00</b>      | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>    | <b>350,00</b>     | <b>C</b> |
| 3.01.01.03.01.02.99.01.00 - Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi  | 0,00              | C        | 0,00        | 300,00           | 300,00            | C        |
| 3.01.01.03.01.02.99.03.00 - Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Fiemg | 50,00             | C        | 0,00        | 0,00             | 50,00             | C        |
| <b>3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS</b>  | <b>146.526,14</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>37.728,93</b> | <b>184.255,07</b> | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                   | <b>146.526,14</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>37.728,93</b> | <b>184.255,07</b> | <b>C</b> |
| 3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel                       | 2.013,04          | C        | 0,00        | 539,83           | 2.552,87          | C        |
| 3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai                     | 41.690,28         | C        | 0,00        | 10.687,16        | 52.377,44         | C        |
| 3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam                    | 3.633,24          | C        | 0,00        | 960,40           | 4.593,64          | C        |
| 3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg                     | 29.727,76         | C        | 0,00        | 7.814,75         | 37.542,51         | C        |
| 3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi                      | 69.461,82         | C        | 0,00        | 17.726,79        | 87.188,61         | C        |
| <b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>  | <b>366.896,68</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>92.620,38</b> | <b>459.517,06</b> | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                   | <b>356.580,92</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>91.620,38</b> | <b>448.201,30</b> | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>   | <b>356.580,92</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>91.620,38</b> | <b>448.201,30</b> | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES</b>   | <b>353.027,85</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>91.074,99</b> | <b>444.102,84</b> | <b>C</b> |
| 3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel                  | 15.816,37         | C        | 0,00        | 3.238,89         | 19.055,26         | C        |
| 3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai                | 119.830,64        | C        | 0,00        | 35.728,47        | 155.559,11        | C        |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Conta  | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos             | Créditos        | Saldo Atual          | D/C      |
|--|----------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam                 | 1.196,00             | C        | 0,00                | 244,68          | 1.440,68             | C        |
| 3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg                  | 22.311,08            | C        | 0,00                | 5.270,75        | 27.581,83            | C        |
| 3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi                   | 193.495,90           | C        | 0,00                | 43.719,54       | 237.215,44           | C        |
| 3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat               | 377,86               | C        | 0,00                | 2.872,66        | 3.250,52             | C        |
| <b>3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>2,00</b>          | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>2,00</b>          | <b>C</b> |
| 3.01.01.04.01.01.02.02.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Senai   | 1,44                 | C        | 0,00                | 0,00            | 1,44                 | C        |
| 3.01.01.04.01.01.02.05.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Fiemg   | 0,56                 | C        | 0,00                | 0,00            | 0,56                 | C        |
| <b>3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>                       | <b>3.551,07</b>      | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>545,39</b>   | <b>4.096,46</b>      | <b>C</b> |
| 3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel     | 157,98               | C        | 0,00                | 16,26           | 174,24               | C        |
| 3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai   | 1.206,32             | C        | 0,00                | 231,03          | 1.437,35             | C        |
| 3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam  | 12,12                | C        | 0,00                | 1,22            | 13,34                | C        |
| 3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg   | 225,22               | C        | 0,00                | 28,37           | 253,59               | C        |
| 3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi    | 1.949,43             | C        | 0,00                | 255,87          | 2.205,30             | C        |
| 3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo               | 0,00                 |          | 0,00                | 12,64           | 12,64                | C        |
| <b>3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                             | <b>10.315,76</b>     | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b> | <b>11.315,76</b>     | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS</b>  | <b>10.315,76</b>     | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b> | <b>11.315,76</b>     | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO</b>                   | <b>10.315,76</b>     | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b> | <b>11.315,76</b>     | <b>C</b> |
| 3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi                   | 10.315,76            | C        | 0,00                | 1.000,00        | 11.315,76            | C        |
| <b>3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>                                      | <b>559,48</b>        | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>559,48</b>        | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                     | <b>559,48</b>        | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>559,48</b>        | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO</b>                                       | <b>559,48</b>        | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>559,48</b>        | <b>C</b> |
| 3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel    | 0,87                 | C        | 0,00                | 0,00            | 0,87                 | C        |
| 3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai  | 536,11               | C        | 0,00                | 0,00            | 536,11               | C        |
| 3.01.01.05.01.02.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam | 1,05                 | C        | 0,00                | 0,00            | 1,05                 | C        |
| 3.01.01.05.01.02.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg  | 2,13                 | C        | 0,00                | 0,00            | 2,13                 | C        |
| 3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi   | 19,32                | C        | 0,00                | 0,00            | 19,32                | C        |
| <b>3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>                   | <b>2.012,64</b>      | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>435,95</b>   | <b>2.448,59</b>      | <b>C</b> |
| <b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>                                      | <b>2.012,64</b>      | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>435,95</b>   | <b>2.448,59</b>      | <b>C</b> |
| 3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados                                 | 2.012,64             | C        | 0,00                | 435,95          | 2.448,59             | C        |
| <b>3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>   | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>                          | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                       | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>  | <b>14.563.274,60</b> | <b>D</b> | <b>2.748.790,05</b> | <b>0,00</b>     | <b>17.312.064,65</b> | <b>D</b> |
| <b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>                        | <b>6.115.210,58</b>  | <b>D</b> | <b>1.576.162,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.691.372,71</b>  | <b>D</b> |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Conta  | Saldo Anterior      | D/C      | Débitos             | Créditos    | Saldo Atual         | D/C      |
|--|---------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|----------|
| <b>3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>                          | <b>4.696.316,55</b> | <b>D</b> | <b>1.205.388,68</b> | <b>0,00</b> | <b>5.901.705,23</b> | <b>D</b> |
| 3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel    | 52.482,88           | D        | 13.612,06           | 0,00        | 66.094,94           | D        |
| 3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai  | 1.579.016,79        | D        | 403.180,73          | 0,00        | 1.982.197,52        | D        |
| 3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam | 88.839,99           | D        | 22.330,56           | 0,00        | 111.170,55          | D        |
| 3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg  | 511.300,82          | D        | 132.696,76          | 0,00        | 643.997,58          | D        |
| 3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi   | 2.464.676,07        | D        | 633.568,57          | 0,00        | 3.098.244,64        | D        |
| <b>3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ</b>   | <b>282.504,20</b>   | <b>D</b> | <b>73.303,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>355.807,92</b>   | <b>D</b> |
| 3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel     | 1.620,04            | D        | 420,54              | 0,00        | 2.040,58            | D        |
| 3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai   | 92.199,48           | D        | 23.913,22           | 0,00        | 116.112,70          | D        |
| 3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam  | 2.731,60            | D        | 709,08              | 0,00        | 3.440,68            | D        |
| 3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg   | 3.086,80            | D        | 801,29              | 0,00        | 3.888,09            | D        |
| 3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi    | 182.866,28          | D        | 47.459,59           | 0,00        | 230.325,87          | D        |
| <b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>   | <b>1.136.389,83</b> | <b>D</b> | <b>297.469,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.433.859,56</b> | <b>D</b> |
| 3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai                   | 596.809,99          | D        | 157.922,34          | 0,00        | 754.732,33          | D        |
| 3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam                  | 24.465,60           | D        | 6.350,92            | 0,00        | 30.816,52           | D        |
| 3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg                   | 57.330,28           | D        | 14.860,05           | 0,00        | 72.190,33           | D        |
| 3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi                    | 454.455,92          | D        | 117.472,51          | 0,00        | 571.928,43          | D        |
| 3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg                   | 3.328,04            | D        | 863,91              | 0,00        | 4.191,95            | D        |
| <b>3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>                     | <b>390.671,34</b>   | <b>D</b> | <b>64.299,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>454.970,62</b>   | <b>D</b> |
| <b>3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>              | <b>390.671,34</b>   | <b>D</b> | <b>64.299,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>454.970,62</b>   | <b>D</b> |
| <b>3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>                     | <b>77.930,66</b>    | <b>D</b> | <b>64.299,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>142.229,94</b>   | <b>D</b> |
| <b>3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS</b>  | <b>77.930,66</b>    | <b>D</b> | <b>64.299,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>142.229,94</b>   | <b>D</b> |
| 3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai   | 77.930,66           | D        | 64.299,28           | 0,00        | 142.229,94          | D        |
| <b>3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>                          | <b>312.740,68</b>   | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>312.740,68</b>   | <b>D</b> |
| <b>3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>                          | <b>312.740,68</b>   | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>312.740,68</b>   | <b>D</b> |
| 3.02.02.99.02.01.01.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai       | 104.956,26          | D        | 0,00                | 0,00        | 104.956,26          | D        |
| 3.02.02.99.02.01.03.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Casfam      | 207.784,42          | D        | 0,00                | 0,00        | 207.784,42          | D        |
| <b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>  | <b>5.963.736,93</b> | <b>D</b> | <b>1.100.508,63</b> | <b>0,00</b> | <b>7.064.245,56</b> | <b>D</b> |
| <b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>   | <b>5.834.327,43</b> | <b>D</b> | <b>1.100.508,63</b> | <b>0,00</b> | <b>6.934.836,06</b> | <b>D</b> |
| <b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>                                     | <b>5.810.638,83</b> | <b>D</b> | <b>1.092.484,60</b> | <b>0,00</b> | <b>6.903.123,43</b> | <b>D</b> |
| 3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel  | 107.784,88          | D        | 99.849,25           | 0,00        | 207.634,13          | D        |
| 3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai  | 2.601.672,91        | D        | 298.492,45          | 0,00        | 2.900.165,36        | D        |
| 3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam   | 70.352,01           | D        | 0,00                | 0,00        | 70.352,01           | D        |
| 3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg  | 404.557,15          | D        | 174.687,76          | 0,00        | 579.244,91          | D        |
| 3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi   | 2.626.271,88        | D        | 519.455,14          | 0,00        | 3.145.727,02        | D        |
| <b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>                                   | <b>23.688,60</b>    | <b>D</b> | <b>8.024,03</b>     | <b>0,00</b> | <b>31.712,63</b>    | <b>D</b> |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Conta   | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos             | Créditos             | Saldo Atual          | D/C      |
|---|----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai   | 23.688,60            | D        | 8.024,03            | 0,00                 | 31.712,63            | D        |
| <b>3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>                                    | <b>129.409,50</b>    | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>129.409,50</b>    | <b>D</b> |
| <b>3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>                 | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>                  | <b>129.409,50</b>    | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>129.409,50</b>    | <b>D</b> |
| 3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi  | 129.409,50           | D        | 0,00                | 0,00                 | 129.409,50           | D        |
| <b>3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b> | <b>2.055.605,68</b>  | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.055.605,68</b>  | <b>D</b> |
| 3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel                                      | 45.142,06            | D        | 0,00                | 0,00                 | 45.142,06            | D        |
| 3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai                                    | 808.758,53           | D        | 0,00                | 0,00                 | 808.758,53           | D        |
| 3.02.07.04.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Ciemg                                    | 7,91                 | D        | 0,00                | 0,00                 | 7,91                 | D        |
| 3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg                                    | 43.170,17            | D        | 0,00                | 0,00                 | 43.170,17            | D        |
| 3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi                                     | 1.158.527,01         | D        | 0,00                | 0,00                 | 1.158.527,01         | D        |
| <b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>                                  | <b>38.050,07</b>     | <b>D</b> | <b>7.820,01</b>     | <b>0,00</b>          | <b>45.870,08</b>     | <b>D</b> |
| <b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>                                     | <b>38.050,07</b>     | <b>D</b> | <b>7.820,01</b>     | <b>0,00</b>          | <b>45.870,08</b>     | <b>D</b> |
| 3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel                    | 730,36               | D        | 714,72              | 0,00                 | 1.445,08             | D        |
| 3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai                  | 16.678,61            | D        | 2.136,62            | 0,00                 | 18.815,23            | D        |
| 3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam                 | 94,47                | D        | 0,00                | 0,00                 | 94,47                | D        |
| 3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg                  | 2.587,88             | D        | 1.250,41            | 0,00                 | 3.838,29             | D        |
| 3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi                   | 17.958,75            | D        | 3.718,26            | 0,00                 | 21.677,01            | D        |
| <b>3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>               | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>                         | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>                             | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                          | <b>17.141.635,13</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.201.039,06</b> | <b>34.342.674,19</b> | <b>C</b> |
| <b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                 | <b>17.141.635,13</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.201.039,06</b> | <b>34.342.674,19</b> | <b>C</b> |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais | 17.141.635,13        | C        | 0,00                | 17.201.039,06        | 34.342.674,19        | C        |
| <b>3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                 | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>   | <b>8.402.553,61</b>  | <b>D</b> | <b>9.346.381,77</b> | <b>0,00</b>          | <b>17.748.935,38</b> | <b>D</b> |
| <b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                            | <b>8.402.553,61</b>  | <b>D</b> | <b>9.346.381,77</b> | <b>0,00</b>          | <b>17.748.935,38</b> | <b>D</b> |
| 3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos           | 2.238.333,75         | D        | 882.640,29          | 0,00                 | 3.120.974,04         | D        |
| 3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder           | 6.164.219,86         | D        | 8.463.741,48        | 0,00                 | 14.627.961,34        | D        |
| <b>3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>    | <b>1.276.824,63</b>  | <b>C</b> | <b>313.850,46</b>   | <b>2.118.114,33</b>  | <b>3.081.088,50</b>  | <b>C</b> |
| <b>3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>             | <b>853.816,40</b>    | <b>D</b> | <b>313.850,46</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.167.666,86</b>  | <b>D</b> |
| 3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais                    | 853.816,40           | D        | 313.850,46          | 0,00                 | 1.167.666,86         | D        |
| <b>3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>      | <b>2.130.641,03</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.118.114,33</b>  | <b>4.248.755,36</b>  | <b>C</b> |
| <b>3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b> | <b>2.130.641,03</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.118.114,33</b>  | <b>4.248.755,36</b>  | <b>C</b> |
| 3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais                        | 2.130.641,03         | C        | 0,00                | 2.118.114,33         | 4.248.755,36         | C        |

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Conta   | Saldo Anterior | D/C | Débitos      | Créditos | Saldo Atual   | D/C |
|---|----------------|-----|--------------|----------|---------------|-----|
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 3.221.394,13   | D   | 8.766.382,79 | 0,00     | 11.987.776,92 | D   |
| 3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico | 3.221.394,13   | D   | 8.766.382,79 | 0,00     | 11.987.776,92 | D   |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Conta  | Saldo Anterior | D/C | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   | D/C |
|--|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 0,00           |     | 17.835.389,20 | 17.835.389,20 | 0,00          |     |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 21.894.051,00  | C   | 0,00          | 17.835.389,20 | 39.729.440,20 | C   |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS   | 17.563.793,31  | C   | 0,00          | 4.103.248,94  | 21.667.042,25 | C   |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS  | 17.563.793,31  | C   | 0,00          | 4.103.248,94  | 21.667.042,25 | C   |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                          | 17.563.793,31  | C   | 0,00          | 4.103.248,94  | 21.667.042,25 | C   |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B   | 17.563.793,31  | C   | 0,00          | 4.103.248,94  | 21.667.042,25 | C   |
| 5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas                  | 17.563.793,31  | C   | 0,00          | 4.103.248,94  | 21.667.042,25 | C   |
| 5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                  | 41.881,64      | C   | 0,00          | 0,00          | 41.881,64     | C   |
| 5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES   | 41.881,64      | C   | 0,00          | 0,00          | 41.881,64     | C   |
| 5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                     | 41.881,64      | C   | 0,00          | 0,00          | 41.881,64     | C   |
| 5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv | 41.881,64      | C   | 0,00          | 0,00          | 41.881,64     | C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS  | 3.259.520,16   | C   | 0,00          | 13.478.534,84 | 16.738.055,00 | C   |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA  | 983.668,38     | C   | 0,00          | 555.206,56    | 1.538.874,94  | C   |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas    | 983.668,38     | C   | 0,00          | 555.206,56    | 1.538.874,94  | C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES   | 0,00           |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |     |
| 5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                           | 1.051.419,06   | C   | 0,00          | 12.580.268,49 | 13.631.687,55 | C   |
| 5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA   | 1.051.419,06   | C   | 0,00          | 12.580.268,49 | 13.631.687,55 | C   |
| 5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva   | 1.051.419,06   | C   | 0,00          | 586.199,13    | 1.637.618,19  | C   |
| 5.01.04.06.05.02.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Reversao                     | 0,00           |     | 0,00          | 11.994.069,36 | 11.994.069,36 | C   |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO   | 1.224.432,72   | C   | 0,00          | 343.059,79    | 1.567.492,51  | C   |
| 5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas   | 1.224.432,72   | C   | 0,00          | 343.059,79    | 1.567.492,51  | C   |
| 5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                      | 0,00           |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |     |
| 5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                | 0,00           |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |     |
| 5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                | 0,00           |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |     |
| - NÃO EXCLUSIV   |                |     |               |               |               |     |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS   | 72.867,27      | C   | 0,00          | 18.259,36     | 91.126,63     | C   |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA   | 72.867,27      | C   | 0,00          | 18.259,36     | 91.126,63     | C   |
| 5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO  | 68.001,72      | C   | 0,00          | 17.000,43     | 85.002,15     | C   |
| 5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam                              | 68.001,72      | C   | 0,00          | 17.000,43     | 85.002,15     | C   |
| 5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)   | 4.865,55       | C   | 0,00          | 1.258,93      | 6.124,48      | C   |
| 5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá                          | 4.865,55       | C   | 0,00          | 1.258,93      | 6.124,48      | C   |
| 5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS  | 0,00           |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |     |
| 5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES  | 0,00           |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |     |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  | 955.988,62     | C   | 0,00          | 235.346,06    | 1.191.334,68  | C   |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES   | 955.988,62     | C   | 0,00          | 235.346,06    | 1.191.334,68  | C   |
| 5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros  | 527.919,40     | C   | 0,00          | 94.791,28     | 622.710,68    | C   |
| 5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização                           | 173.308,92     | C   | 0,00          | 86.399,12     | 259.708,04    | C   |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Conta  | Saldo Anterior      | D/C      | Débitos           | Créditos    | Saldo Atual         | D/C      |
|--|---------------------|----------|-------------------|-------------|---------------------|----------|
| 5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração                                    | 217.836,19          | C        | 0,00              | 54.155,66   | 271.991,85          | C        |
| 5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda                          | 36.924,11           | C        | 0,00              | 0,00        | 36.924,11           | C        |
| <b>5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>                                    | <b>2.922.599,83</b> | <b>D</b> | <b>181.656,08</b> | <b>0,00</b> | <b>3.104.255,91</b> | <b>D</b> |
| <b>5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>  | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |          |
| <b>5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                                       | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |          |
| 5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                          | 0,00                |          | 0,00              | 0,00        | 0,00                |          |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B   | 0,00                |          | 0,00              | 0,00        | 0,00                |          |
| <b>5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                           | <b>139.087,58</b>   | <b>D</b> | <b>21.906,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>160.994,40</b>   | <b>D</b> |
| <b>5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>  | <b>139.087,58</b>   | <b>D</b> | <b>21.906,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>160.994,40</b>   | <b>D</b> |
| 5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                     | 139.087,58          | D        | 21.906,82         | 0,00        | 160.994,40          | D        |
| 5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações       | 139.087,58          | D        | 21.906,82         | 0,00        | 160.994,40          | D        |
| Negat  |                     |          |                   |             |                     |          |
| <b>5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>   | <b>2.448.473,50</b> | <b>D</b> | <b>93.942,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.542.416,43</b> | <b>D</b> |
| <b>5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>   | <b>168.566,88</b>   | <b>D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>168.566,88</b>   | <b>D</b> |
| 5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas   | 168.566,88          | D        | 0,00              | 0,00        | 168.566,88          | D        |
| <b>5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>  | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |          |
| 5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                           | 1.552.298,12        | D        | 93.942,93         | 0,00        | 1.646.241,05        | D        |
| <b>5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>   | <b>1.552.298,12</b> | <b>D</b> | <b>93.942,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.646.241,05</b> | <b>D</b> |
| 5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas | 983.159,60          | D        | 93.942,93         | 0,00        | 1.077.102,53        | D        |
| 5.02.04.06.05.02.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada               | 569.138,52          | D        | 0,00              | 0,00        | 569.138,52          | D        |
| <b>5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>  | <b>727.608,50</b>   | <b>D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>727.608,50</b>   | <b>D</b> |
| 5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas | 727.608,50          | D        | 0,00              | 0,00        | 727.608,50          | D        |
| <b>5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>                               | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |          |
| 5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                | 0,00                |          | 0,00              | 0,00        | 0,00                |          |
| 5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                | 0,00                |          | 0,00              | 0,00        | 0,00                |          |
| - NÃO EXCLUSIV   |                     |          |                   |             |                     |          |
| <b>5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>  | <b>131.945,67</b>   | <b>D</b> | <b>20.561,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>152.507,28</b>   | <b>D</b> |
| <b>5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>  | <b>131.945,67</b>   | <b>D</b> | <b>20.561,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>152.507,28</b>   | <b>D</b> |
| <b>5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO</b>   | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |          |
| <b>5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>                                      | <b>3.787,97</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.787,97</b>     | <b>D</b> |
| 5.02.07.04.02.01.00.00.00 - Locados A Patrocinadores - Condomínios/Iptu                            | 1.787,97            | D        | 0,00              | 0,00        | 1.787,97            | D        |
| 5.02.07.04.02.02.00.00.00 - Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Laudo)                             | 2.000,00            | D        | 0,00              | 0,00        | 2.000,00            | D        |
| <b>5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>   | <b>128.157,70</b>   | <b>D</b> | <b>20.561,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>148.719,31</b>   | <b>D</b> |
| 5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle                                      | 136.870,31          | D        | 20.561,61         | 0,00        | 157.431,92          | D        |
| 5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle                                      | 8.712,61            | C        | 0,00              | 0,00        | 8.712,61            | C        |
| <b>5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                                     | <b>109.779,36</b>   | <b>D</b> | <b>23.884,67</b>  | <b>0,00</b> | <b>133.664,03</b>   | <b>D</b> |
| <b>5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>                                      | <b>109.779,36</b>   | <b>D</b> | <b>23.884,67</b>  | <b>0,00</b> | <b>133.664,03</b>   | <b>D</b> |
| 5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda                                      | 109.765,75          | D        | 23.884,67         | 0,00        | 133.650,42          | D        |



**CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA**

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE**



**Plano de Contas: PREVIC 2021**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**  
**FILTRO: Plano: MAIS - CV**

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Conta   | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos              | Créditos    | Saldo Atual          | D/C      |
|---|----------------------|----------|----------------------|-------------|----------------------|----------|
| 5.02.08.01.02.00.00.00.00 - IOF   | 13,61                | D        | 0,00                 | 0,00        | 13,61                | D        |
| <b>5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>            | <b>93.313,72</b>     | <b>D</b> | <b>21.360,05</b>     | <b>0,00</b> | <b>114.673,77</b>    | <b>D</b> |
| <b>5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>                               | <b>93.313,72</b>     | <b>D</b> | <b>21.360,05</b>     | <b>0,00</b> | <b>114.673,77</b>    | <b>D</b> |
| 5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia                                 | 77.403,98            | D        | 17.458,73            | 0,00        | 94.862,71            | D        |
| 5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip                                    | 11.537,80            | D        | 2.782,00             | 0,00        | 14.319,80            | D        |
| 5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic                                    | 4.371,94             | D        | 1.119,32             | 0,00        | 5.491,26             | D        |
| <b>5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>1.829.816,04</b>  | <b>D</b> | <b>452.694,06</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.282.510,10</b>  | <b>D</b> |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas        | 1.829.816,04         | D        | 452.694,06           | 0,00        | 2.282.510,10         | D        |
| <b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>            | <b>17.141.635,13</b> | <b>D</b> | <b>17.201.039,06</b> | <b>0,00</b> | <b>34.342.674,19</b> | <b>D</b> |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo        | 17.141.635,13        | D        | 17.201.039,06        | 0,00        | 34.342.674,19        | D        |