

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: CASFAM

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	574.743.000,49	D	44.022.498,74	39.744.516,85	579.020.982,38	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.678.376,03	D	27.499.646,49	28.714.572,68	463.449,84	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	1.678.376,03	D	13.062.561,24	14.277.487,43	463.449,84	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.678.376,03	D	13.062.561,24	14.277.487,43	463.449,84	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	1.678.376,03	D	13.062.561,24	14.277.487,43	463.449,84	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.497.898,52	D	2.343.568,57	3.667.116,37	174.350,72	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	85.082,48	D	0,00	1.004,10	84.078,38	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	3.456,93	D	7.953.816,25	7.957.273,18	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	160,40	D	2.233,54	2.393,94	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		316.493,98	316.493,98	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	91.652,70	D	2.446.448,90	2.333.144,86	204.956,74	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	125,00	D	0,00	61,00	64,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		14.437.085,25	14.437.085,25	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		14.437.085,25	14.437.085,25	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		12.717.484,70	12.717.484,70	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.719.600,55	1.719.600,55	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZAVEL	573.064.624,46	D	16.522.852,25	11.029.944,17	578.557.532,54	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.713.397,86	D	3.780.245,91	1.923.977,42	3.569.666,35	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.711.753,90	D	3.780.245,91	1.922.333,46	3.569.666,35	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.711.753,90	D	3.531.083,49	1.850.333,46	3.392.503,93	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	678.707,70	D	1.347.859,51	678.735,32	1.347.831,89	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	15.366,42	D	31.240,83	15.366,42	31.240,83	D
1.02.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	269.780,36	D	542.766,56	269.803,43	542.743,49	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.092,50	D	5.505,73	5.092,50	5.505,73	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.233,70	D	2.333,34	1.233,70	2.333,34	D
1.02.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fieng	14.852,20	D	29.602,67	14.852,20	29.602,67	D
1.02.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	372.382,52	D	736.405,83	372.382,52	736.405,83	D
1.02.01.01.01.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - P7 Criativo	0,00		4,55	4,55	0,00	
1.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.032.362,71	D	2.084.254,24	1.072.187,98	2.044.428,97	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	19.471,85	D	40.006,60	19.471,85	40.006,60	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	410.023,52	D	820.302,98	411.117,50	819.209,00	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	8.589,21	D	8.025,20	8.589,21	8.025,20	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.803,56	D	5.253,30	2.803,56	5.253,30	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fieng	19.359,13	D	38.315,18	19.359,14	38.315,17	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	572.115,44	D	1.172.350,98	610.846,72	1.133.619,70	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: CASFAM

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	683,49	D	98.969,74	99.410,16	243,07	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	307,09	D	27.388,26	27.566,83	128,52	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		58.863,35	58.748,80	114,55	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		255,31	255,31	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		4.965,51	4.965,51	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	376,40	D	4.610,13	4.986,53	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc - P7 Criativo	0,00		2.887,18	2.887,18	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		249.162,42	72.000,00	177.162,42	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		249.162,42	72.000,00	177.162,42	D
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		249.162,42	72.000,00	177.162,42	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.643,96	D	0,00	1.643,96	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	1.643,96	D	0,00	1.643,96	0,00	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	1.643,96	D	0,00	1.643,96	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.255.308,18	D	269.774,36	159.704,30	10.365.378,24	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.255.308,18	D	269.774,36	159.704,30	10.365.378,24	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.255.308,18	D	269.774,36	159.704,30	10.365.378,24	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	561.095.918,42	D	12.472.831,98	8.946.262,45	564.622.487,95	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	380.056.133,00	D	3.511.218,86	0,00	383.567.351,86	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	380.056.133,00	D	3.511.218,86	0,00	383.567.351,86	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	380.056.133,00	D	3.511.218,86	0,00	383.567.351,86	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOUREO IPCA / NTN-B	380.056.133,00	D	3.511.218,86	0,00	383.567.351,86	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	94.838.001,07	D	3.511.218,86	0,00	98.349.219,93	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00 - 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 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros	3.241.794,71	D	0,00	0,00	3.241.794,71	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: CASFAM

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.04.00 - 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 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado	1.743.545,52	D	0,00	0,00	1.743.545,52	D
1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	636.203,35	D	85.536,92	0,00	721.740,27	D
1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES	636.203,35	D	85.536,92	0,00	721.740,27	D
1.02.03.02.06.01.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	636.203,35	D	85.536,92	0,00	721.740,27	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	636.203,35	D	85.536,92	0,00	721.740,27	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	226.419,41	C	85.536,92	0,00	140.882,49	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
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.624.770,97	D	7.437.066,26	7.396.098,19	156.665.739,04	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	94.790.464,99	D	1.669.065,79	2.554.861,16	93.904.669,62	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	94.790.464,99	D	1.669.065,79	2.554.861,16	93.904.669,62	D
1.02.03.04.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.05.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.886.931,82	D	172.824,93	211.159,10	9.848.597,65	D
1.02.03.04.06.02.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	9.886.931,82	D	172.824,93	211.159,10	9.848.597,65	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	9.886.931,82	D	172.824,93	211.159,10	9.848.597,65	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	51.947.374,16	D	941.467,37	4.630.077,93	48.258.763,60	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	51.947.374,16	D	941.467,37	4.630.077,93	48.258.763,60	D
1.02.03.04.11.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		4.653.708,17	0,00	4.653.708,17	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		4.653.708,17	0,00	4.653.708,17	D
EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV						
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Suíço Não Excl. - Custo Atualizado	0,00		4.653.708,17	0,00	4.653.708,17	D
1.02.03.04.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégia	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.623.500,20	D	17.513,53	17.513,53	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.00.00.00 - ALUGUEIS E RENDA	9.623.500,20	D	17.513,53	17.513,53	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.277.124,19	D	17.513,53	17.513,53	2.277.124,19	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021					Período: 01/12/2023 a 31/12/2023		
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS							
FILTRO: Plano: CASFAM							
Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C	
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.277.124,19	D	17.513,53	17.513,53	2.277.124,19	D	
1.02.03.07.04.02.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00		
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		
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		
1.02.03.07.04.03.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.082.875,81	D	0,00	0,00	7.082.875,81	D	
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	6.933.333,33	D	0,00	0,00	6.933.333,33	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	149.542,48	D	0,00	0,00	149.542,48	D	
1.02.03.07.04.04.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	263.500,20	D	0,00	0,00	263.500,20	D	
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	263.500,20	D	0,00	0,00	263.500,20	D	
1.02.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.155.310,90	D	1.421.496,41	1.532.650,73	14.044.156,58	D	
1.02.03.08.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.155.310,90	D	1.421.496,41	1.532.650,73	14.044.156,58	D	
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	14.901.591,17	D	1.421.496,41	1.496.153,36	14.826.934,22	D	
1.02.03.08.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	14.383.180,10	D	863.387,86	938.678,82	14.307.889,14	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	518.411,07	D	558.108,55	557.474,54	519.045,08	D	
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	746.280,27	C	0,00	36.497,37	782.777,64	C	
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	746.280,27	C	0,00	36.497,37	782.777,64	C	
1.02.03.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	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: CASFAM

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	574.743.000,49	C	9.563.489,46	13.841.471,35	579.020.982,38	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGIVO OPERACIONAL	2.838.571,17	C	6.585.382,58	5.948.288,56	2.201.477,15	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.729.035,94	C	5.739.752,39	5.192.188,61	2.181.472,16	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.091.137,29	C	3.969.625,78	3.749.478,20	1.870.989,71	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.091.137,29	C	3.969.625,78	3.749.478,20	1.870.989,71	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.091.137,29	C	3.969.625,78	3.749.478,20	1.870.989,71	C
2.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	397.654,66	C	317.288,79	224.849,12	305.214,99	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	395.982,26	C	313.943,99	221.504,32	303.542,59	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.672,40	C	3.344,80	3.344,80	1.672,40	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	240.243,99	C	1.452.837,82	1.217.861,29	5.267,46	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		45.928,79	45.928,79	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		45.928,79	45.928,79	0,00	
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	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	95.785,27	C	177.183,51	86.665,70	5.267,46	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	3.024,96	C	3.024,96	5.267,46	5.267,46	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	92.760,31	C	174.158,55	81.398,24	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	144.458,72	C	1.229.725,52	1.085.266,80	0,00	
2.01.01.99.03.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	228,20	C	228,20	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	2.369,36	C	25.295,62	22.926,26	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	141.861,16	C	1.204.201,70	1.062.340,54	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	109.535,23	C	845.630,19	756.099,95	20.004,99	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.489,60	C	65.778,83	28.309,78	18.020,55	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUEIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	55.489,60	C	65.778,83	28.309,78	18.020,55	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	41.767,64	C	52.056,87	24.856,57	14.567,34	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	13.721,96	C	13.721,96	3.453,21	3.453,21	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.045,63	C	779.851,36	727.790,17	1.984,44	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: CASFAM

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	4.543,04	C	691.563,13	687.020,09	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	49.084,66	C	70.404,36	21.319,70	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	417,93	C	17.883,87	19.450,38	1.984,44	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	571.904.429,32	C	2.978.106,88	7.893.182,79	576.819.505,23	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	545.873.235,05	C	2.818.402,58	7.429.647,15	550.484.479,62	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	519.870.813,71	C	2.818.402,58	5.847.422,73	522.899.833,86	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	240.356.341,65	C	1.502.138,79	52.281,88	238.906.484,74	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.695.832,35	C	0,00	26.786,13	3.722.618,48	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.695.832,35	C	0,00	26.786,13	3.722.618,48	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	3.695.832,35	C	0,00	26.786,13	3.722.618,48	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	236.660.509,30	C	1.502.138,79	25.495,75	235.183.866,26	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	185.155.102,36	C	0,00	25.495,75	185.180.598,11	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	185.155.102,36	C	0,00	25.495,75	185.180.598,11	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.505.406,94	C	1.502.138,79	0,00	50.003.268,15	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	51.505.406,94	C	1.502.138,79	0,00	50.003.268,15	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	279.514.472,06	C	1.316.263,79	5.795.140,85	283.993.349,12	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	272.606.468,14	C	0,00	5.795.140,85	278.401.608,99	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	106.407.433,49	C	0,00	2.050.841,41	108.458.274,90	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	106.407.433,49	C	0,00	2.050.841,41	108.458.274,90	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	165.499.875,15	C	0,00	3.738.145,89	169.238.021,04	C
2.03.01.02.01.02.01.00.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	165.499.875,15	C	0,00	3.738.145,89	169.238.021,04	C
2.03.01.02.01.03.00.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	641.402,90	C	0,00	5.645,22	647.048,12	C
2.03.01.02.01.03.01.00.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	641.402,90	C	0,00	5.645,22	647.048,12	C
2.03.01.02.01.04.00.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	57.756,60	C	0,00	508,33	58.264,93	C
2.03.01.02.01.04.01.00.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	57.756,60	C	0,00	508,33	58.264,93	C
2.03.01.02.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	6.334.525,67	C	996.321,20	0,00	5.338.204,47	C
2.03.01.02.02.01.00.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.334.525,67	C	996.321,20	0,00	5.338.204,47	C
2.03.01.02.02.01.01.00.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	6.334.525,67	C	996.321,20	0,00	5.338.204,47	C
2.03.01.02.03.00.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	573.478,25	C	319.942,59	0,00	253.535,66	C
2.03.01.02.03.01.00.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	573.478,25	C	319.942,59	0,00	253.535,66	C
2.03.01.02.03.01.01.00.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	573.478,25	C	319.942,59	0,00	253.535,66	C

2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	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: CASFAM

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.002.421,34	C	0,00	1.582.224,42	27.584.645,76	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	26.002.421,34	C	0,00	1.582.224,42	27.584.645,76	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.002.421,34	C	0,00	1.582.224,42	27.584.645,76	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.002.421,34	C	0,00	1.582.224,42	27.584.645,76	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - Reserva De Contingência	26.002.421,34	C	0,00	1.582.224,42	27.584.645,76	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.031.194,27	C	159.704,30	463.535,64	26.335.025,61	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.775.886,09	C	0,00	193.761,28	15.969.647,37	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.586.520,75	C	0,00	78.938,02	4.665.458,77	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	2.111.789,50	C	0,00	56.840,83	2.168.630,33	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	38.781,38	C	0,00	657,49	39.438,87	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.435.949,87	C	0,00	21.439,70	2.457.389,57	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.189.365,34	C	0,00	114.823,26	11.304.188,60	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.189.365,34	C	0,00	114.823,26	11.304.188,60	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.255.308,18	C	159.704,30	269.774,36	10.365.378,24	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.255.308,18	C	159.704,30	269.774,36	10.365.378,24	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.255.308,18	C	159.704,30	269.774,36	10.365.378,24	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: CASFAM

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		11,487.619,05	11,487.619,05	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES						
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	20.962.329,18	C	123.752,10	3.731.877,25	24.570.454,33	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	20.958.240,66	C	0,00	3.607.808,99	24.566.049,65	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.769.917,65	C	0,00	1.348.825,95	9.118.743,60	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.769.917,65	C	0,00	1.348.825,95	9.118.743,60	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - REGULARES	7.719.887,98	C	0,00	1.342.127,34	9.062.015,32	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	198.942,61	C	0,00	31.084,57	230.027,18	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	3.078.369,96	C	0,00	540.076,76	3.618.446,72	C
3.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	53.922,48	C	0,00	6.466,78	60.389,26	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	12.515,86	C	0,00	2.321,67	14.837,53	C
3.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	168.192,27	C	0,00	29.454,62	197.646,89	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	4.207.944,80	C	0,00	732.722,94	4.940.667,74	C
3.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	50.029,67	C	0,00	6.698,61	56.728,28	C
3.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	1.285,78	C	0,00	156,26	1.442,04	C
3.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	19.888,02	C	0,00	2.666,73	22.554,75	C
3.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	583,53	C	0,00	28,46	611,99	C
3.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	79,32	C	0,00	11,67	90,99	C
3.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	1.083,26	C	0,00	148,05	1.231,31	C
3.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	27.109,76	C	0,00	3.682,89	30.792,65	C
3.01.01.01.03.08.00.00 - Contrib P/ Benef De Risco Patrocinador P7 Criativo	0,00		0,00	4,55	4,55	C
3.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	12.260.443,89	C	0,00	2.160.329,46	14.420.773,35	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	11.851.171,90	C	0,00	2.085.729,75	13.936.901,65	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.850.821,90	C	0,00	2.085.729,75	13.936.551,65	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	11.843.310,90	C	0,00	2.046.407,99	13.889.718,89	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	11.057.774,13	C	0,00	1.904.300,39	12.962.074,52	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	245.159,43	C	0,00	38.456,95	283.616,38	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	4.426.762,40	C	0,00	768.123,31	5.194.885,71	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: CASFAM

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	92.207,56	C	0,00	9.954,19	102.161,75	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	23.490,62	C	0,00	4.258,57	27.749,19	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	220.606,91	C	0,00	37.900,11	258.507,02	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	6.049.547,21	C	0,00	1.045.607,26	7.095.154,47	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	76.188,53	C	0,00	10.031,33	86.219,86	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	1.625,35	C	0,00	197,25	1.822,60	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	30.317,18	C	0,00	4.016,93	34.334,11	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	990,78	C	0,00	50,03	1.040,81	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	178,76	C	0,00	26,27	205,03	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	1.484,86	C	0,00	186,56	1.651,42	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	41.611,60	C	0,00	5.554,29	47.165,89	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	709.348,24	C	0,00	132.076,27	841.424,51	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	6.846,76	C	0,00	1.352,40	8.199,16	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	279.809,12	C	0,00	47.068,76	326.877,88	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	4.729,64	C	0,00	968,46	5.698,10	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	3.430,32	C	0,00	228,50	3.658,82	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	414.532,40	C	0,00	82.458,15	496.990,55	C
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	7.511,00	C	0,00	39.321,76	46.832,76	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	3.000,00	C	0,00	600,00	3.600,00	C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	11,00	C	0,00	0,00	11,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	4.500,00	C	0,00	38.721,76	43.221,76	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	350,00	C	0,00	0,00	350,00	C
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	350,00	C	0,00	0,00	350,00	C
3.01.01.03.01.02.99.01.00 - Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi	300,00	C	0,00	0,00	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
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	409.271,99	C	0,00	74.599,71	483.871,70	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	409.271,99	C	0,00	74.599,71	483.871,70	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	5.791,85	C	0,00	1.079,66	6.871,51	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	115.674,38	C	0,00	21.020,89	136.695,27	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	10.356,04	C	0,00	1.920,80	12.276,84	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	84.283,34	C	0,00	15.368,86	99.652,20	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	193.166,38	C	0,00	35.209,50	228.375,88	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	927.306,78	C	0,00	98.653,58	1.025.960,36	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: CASFAM

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	895,091,02	C	0,00	77.653,58	972.744,60	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - REGULAR	895,091,02	C	0,00	77.653,58	972.744,60	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULARES	888.754,57	C	0,00	77.024,27	965.778,84	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	37.212,96	C	0,00	4.860,96	42.073,92	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	313.442,10	C	0,00	27.079,64	340.521,74	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	2.916,20	C	0,00	245,92	3.162,12	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	56.150,56	C	0,00	4.550,89	60.701,45	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	458.312,91	C	0,00	37.399,68	495.712,59	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	20.719,84	C	0,00	2.887,18	23.607,02	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
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
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	6.334,45	C	0,00	629,31	6.963,76	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	265,40	C	0,00	27,23	292,63	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	2.236,93	C	0,00	264,57	2.501,50	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	20,78	C	0,00	9,39	30,17	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	396,93	C	0,00	27,92	424,85	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	3.324,84	C	0,00	300,20	3.625,04	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	89,57	C	0,00	0,00	89,57	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.215,76	C	0,00	21.000,00	53.215,76	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	32.215,76	C	0,00	21.000,00	53.215,76	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	32.215,76	C	0,00	21.000,00	53.215,76	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Iel	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	22.215,76	C	0,00	21.000,00	43.215,76	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	572,34	C	0,00	0,00	572,34	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	572,34	C	0,00	0,00	572,34	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	572,34	C	0,00	0,00	572,34	C
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	545,61	C	0,00	0,00	545,61	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	22,68	C	0,00	0,00	22,68	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.088,52	C	0,00	316,16	4.404,68	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	4.088,52	C	0,00	316,16	4.404,68	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	4.088,52	C	0,00	316,16	4.404,68	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: CASFAM

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		123.752,10	123.752,10	0,00	
3.01.99.01.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	0,00		123.752,10	123.752,10	0,00	
3.01.99.03.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	38.775.931,34	D	3.740.458,52	786,07	42.515.603,79	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.276.173,06	D	3.176.562,75	259,49	20.452.476,32	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.139.995,38	D	2.408.286,36	0,00	15.548.281,74	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Iel	147.767,30	D	27.224,12	0,00	174.991,42	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	4.399.592,74	D	810.043,63	0,00	5.209.636,37	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	245.153,91	D	44.661,12	0,00	289.815,03	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	3.286,50	D	985,95	0,00	4.272,45	D
3.02.01.01.05.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.450.628,30	D	265.993,61	0,00	1.716.621,91	D
3.02.01.01.06.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	6.893.566,63	D	1.259.377,93	0,00	8.152.944,56	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	789.897,48	D	145.651,98	0,00	935.549,46	D
3.02.01.02.01.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	4.563,82	D	841,08	0,00	5.404,90	D
3.02.01.02.02.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	259.592,02	D	47.826,44	0,00	307.418,46	D
3.02.01.02.03.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	7.695,16	D	1.418,16	0,00	9.113,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	8.695,83	D	1.602,58	0,00	10.298,41	D
3.02.01.02.06.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	509.350,65	D	93.963,72	0,00	603.314,37	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	3.346.280,20	D	622.624,41	259,49	3.968.645,12	D
3.02.01.03.01.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.745.280,23	D	326.399,41	81,61	2.071.598,03	D
3.02.01.03.02.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	68.922,04	D	12.701,84	0,00	81.623,88	D
3.02.01.03.03.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	161.350,63	D	29.720,10	0,00	191.070,73	D
3.02.01.03.04.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.361.351,89	D	252.075,24	177,88	1.613.249,25	D
3.02.01.03.05.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	9.375,41	D	1.727,82	0,00	11.103,23	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	973.647,26	D	4.265,76	0,00	977.913,02	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	973.647,26	D	4.265,76	0,00	977.913,02	D
3.02.02.99.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	408.365,75	D	4.265,76	0,00	412.631,51	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	408.365,75	D	4.265,76	0,00	412.631,51	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	170.589,89	D	0,00	0,00	170.589,89	D
3.02.02.99.01.01.05.00.00 - Pecúlios - Fiemg	40.066,73	D	0,00	0,00	40.066,73	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	197.709,13	D	4.265,76	0,00	201.974,89	D
3.02.02.99.02.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	565.281,51	D	0,00	0,00	565.281,51	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	565.281,51	D	0,00	0,00	565.281,51	D
3.02.02.99.02.01.01.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai	165.051,10	D	0,00	0,00	165.051,10	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: CASFAM

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	168.945,99	D	0,00	0,00	168.945,99	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
3.02.02.99.02.01.04.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Fiemg	23.500,00	D	0,00	0,00	23.500,00	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	17.715,786,34	D	531.311,40	0,00	18.247.097,74	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	17.463.606,58	D	485.382,61	0,00	17.948.989,19	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	17.324.264,07	D	448.892,38	0,00	17.773.156,45	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	481.559,35	D	0,00	0,00	481.559,35	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	9.495,753,11	D	269.947,93	0,00	9.765.701,04	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	83.542,94	D	0,00	0,00	83.542,94	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	884.258,96	D	0,00	0,00	884.258,96	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	6.379.149,71	D	178.944,45	0,00	6.558.094,16	D
3.02.03.01.02.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	139.342,51	D	36.490,23	0,00	175.832,74	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	100.556,07	D	4.706,36	0,00	105.262,43	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	38.786,44	D	31.783,87	0,00	70.570,31	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	252.179,76	D	45.928,79	0,00	298.108,55	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.395,22	D	0,00	0,00	10.395,22	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	10.395,22	D	0,00	0,00	10.395,22	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	241.784,54	D	45.928,79	0,00	287.713,33	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	241.784,54	D	45.928,79	0,00	287.713,33	D
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.696.652,67	D	0,00	0,00	2.696.652,67	D
3.02.07.01.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	67.311,92	D	0,00	0,00	67.311,92	D
3.02.07.02.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	818.983,31	D	0,00	0,00	818.983,31	D
3.02.07.04.00.00.00.00 - Patrocinador - Ciemg	7,91	D	0,00	0,00	7,91	D
3.02.07.05.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	64.354,30	D	0,00	0,00	64.354,30	D
3.02.07.06.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	1.745.995,23	D	0,00	0,00	1.745.995,23	D
3.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	113.672,01	D	28.318,61	526,58	141.464,04	D
3.02.99.01.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	113.672,01	D	2.555,55	0,00	116.227,56	D
3.02.99.01.01.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	3.309,96	D	0,00	0,00	3.309,96	D
3.02.99.01.02.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	61.548,65	D	1.536,82	0,00	63.085,47	D
3.02.99.01.03.00.00.00 - Outras Deduções - Casfam	174,42	D	0,00	0,00	174,42	D
3.02.99.01.05.00.00.00 - Outras Deduções - Fiemg	5.833,53	D	0,00	0,00	5.833,53	D
3.02.99.01.06.00.00.00 - Outras Deduções - Sesi	42.805,45	D	1.018,73	0,00	43.824,18	D
3.02.99.03.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00		25.763,06	526,58	25.236,48	D
3.02.99.03.01.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	0,00		25.763,06	526,58	25.236,48	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	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: CASFAM

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.04.02.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.917.951,38	C	0,00	4.936.553,15	58.854.504,53	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.917.951,38	C	0,00	4.936.553,15	58.854.504,53	C
3.05.01.01.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	53.917.951,38	C	0,00	4.936.553,15	58.854.504,53	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.968.314,90	D	5.847.422,73	2.818.402,58	33.997.335,05	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.968.314,90	D	5.847.422,73	2.818.402,58	33.997.335,05	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	4.504.765,83	D	52.281,88	1.502.138,79	3.054.908,92	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	26.463.549,07	D	5.795.140,85	1.316.263,79	30.942.426,13	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	787.733,15	D	193.761,28	0,00	981.494,43	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.411.028,10	D	193.761,28	0,00	5.604.789,38	D
3.07.01.01.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	5.411.028,10	D	193.761,28	0,00	5.604.789,38	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.623.294,95	C	0,00	0,00	4.623.294,95	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.623.294,95	C	0,00	0,00	4.623.294,95	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	4.623.294,95	C	0,00	0,00	4.623.294,95	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.348.301,17	D	1.582.224,42	0,00	5.930.525,59	D
3.08.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	4.348.301,17	D	1.582.224,42	0,00	5.930.525,59	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: CASFAM

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5,749,168,94	5,749,168,94	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63,108,858,72	C	388,23	5,701,244,77	68,809,715,26	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	36,310,925,17	C	0,00	3,511,218,86	39,822,144,03	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36,310,925,17	C	0,00	3,511,218,86	39,822,144,03	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36,310,925,17	C	0,00	3,511,218,86	39,822,144,03	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	36,310,925,17	C	0,00	3,511,218,86	39,822,144,03	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	36,310,925,17	C	0,00	3,511,218,86	39,822,144,03	C
5.01.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	151,110,61	C	0,00	85,536,92	236,647,53	C
5.01.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	151,110,61	C	0,00	85,536,92	236,647,53	C
5.01.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	151,110,61	C	0,00	85,536,92	236,647,53	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	151,110,61	C	0,00	85,536,92	236,647,53	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23,751,240,15	C	0,00	1,904,520,65	25,655,760,80	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	6,219,930,05	C	0,00	919,598,11	7,139,528,16	C
5.01.04.01.01.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	6,219,930,05	C	0,00	919,598,11	7,139,528,16	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14,447,282,12	C	0,00	19,824,93	14,467,107,05	C
5.01.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	14,447,282,12	C	0,00	19,824,93	14,467,107,05	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2,453,212,76	C	0,00	19,824,93	2,473,037,69	C
5.01.04.06.05.02.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Reversao	11,994,069,36	C	0,00	0,00	11,994,069,36	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	3,084,027,98	C	0,00	941,467,37	4,025,495,35	C
5.01.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	3,084,027,98	C	0,00	941,467,37	4,025,495,35	C
5.01.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	23,630,24	23,630,24	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	23,630,24	23,630,24	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	23,630,24	23,630,24	C
- NÃO EXCLUSIV						
5.01.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	627,220,51	C	0,00	18,749,46	645,969,97	C
5.01.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	627,220,51	C	0,00	18,749,46	645,969,97	C
5.01.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	276,458,93	C	0,00	17,513,53	293,972,46	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	188,877,23	C	0,00	17,513,53	206,390,76	C
5.01.07.04.01.05.00.00.00 - Uso proprio - Reavaliacao	87,581,70	C	0,00	0,00	87,581,70	C
5.01.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	14,843,08	C	0,00	1,235,93	16,079,01	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	14,843,08	C	0,00	1,235,93	16,079,01	C
5.01.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	272,418,30	C	0,00	0,00	272,418,30	C
5.01.07.04.03.06.00.00.00 - Locados a Terceiros - Reavaliacao	272,418,30	C	0,00	0,00	272,418,30	C
5.01.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	63,500,20	C	0,00	0,00	63,500,20	C
5.01.07.04.04.01.00.00.00 - Renda e Participações - Reavaliação	63,500,20	C	0,00	0,00	63,500,20	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2,268,362,28	C	388,23	181,218,88	2,449,192,93	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: CASFAM

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.268.362,28	C	388,23	181.218,88	2.449.192,93	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Juros	1.218.978,99	C	0,00	101.113,80	1.320.092,79	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	400.512,36	C	0,00	17.473,74	417.986,10	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	611.946,82	C	0,00	57.780,23	669.727,05	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	36.924,11	C	0,00	0,00	36.924,11	C
5.01.08.01.05.00.00.00 - Empréstimos - Ajustes	0,00		388,23	4.851,11	4.462,88	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.100.870,61	D	304.298,77	47.924,17	4.357.245,21	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00 - 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	
5.02.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	215.721,18	D	0,00	0,00	215.721,18	D
5.02.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	215.721,18	D	0,00	0,00	215.721,18	D
5.02.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	215.721,18	D	0,00	0,00	215.721,18	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	215.721,18	D	0,00	0,00	215.721,18	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.181.808,65	D	211.159,10	0,00	3.392.967,75	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	212.084,63	D	0,00	0,00	212.084,63	D
5.02.04.01.01.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	212.084,63	D	0,00	0,00	212.084,63	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.916.520,12	D	211.159,10	0,00	2.127.679,22	D
5.02.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.916.520,12	D	211.159,10	0,00	2.127.679,22	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.347.381,60	D	211.159,10	0,00	1.558.540,70	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
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.053.203,90	D	0,00	0,00	1.053.203,90	D
5.02.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	1.053.203,90	D	0,00	0,00	1.053.203,90	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00 - 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						
5.02.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	163.937,04	D	24.856,57	47.924,17	140.869,44	D
5.02.07.04.00.00.00.00 - ALUGUEIS E RENDA	163.937,04	D	24.856,57	47.924,17	140.869,44	D
5.02.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.287,97	D	0,00	0,00	5.287,97	D
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 (Laudos)	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	158.649,07	D	24.856,57	47.924,17	135.581,47	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	249.589,04	D	24.856,57	0,00	274.445,61	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: CASFAM

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	90.939,97	C	0,00	47.924,17	138.864,14	C
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	294.843,50	D	45.356,84	0,00	340.200,34	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	294.843,50	D	45.356,84	0,00	340.200,34	D
5.02.08.01.01.00.00.00 - Provisão Para Perda	292.074,00	D	36.497,37	0,00	328.571,37	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - IOF	2.769,50	D	8.859,47	0,00	11.628,97	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	244.560,24	D	22.926,26	0,00	267.486,50	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	244.560,24	D	22.926,26	0,00	267.486,50	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - Despesas Com Custódia	206.297,48	D	19.946,10	0,00	226.243,58	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - Despesas Com Setip	27.569,00	D	1.928,12	0,00	29.497,12	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - Despesas Com Selic	10.382,26	D	1.052,04	0,00	11.434,30	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorários Advocatícios	311,50	D	0,00	0,00	311,50	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.090.036,73	D	507.928,79	0,00	5.597.965,52	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	5.090.036,73	D	507.928,79	0,00	5.597.965,52	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.917.951,38	D	4.936.553,15	0,00	58.854.504,53	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	53.917.951,38	D	4.936.553,15	0,00	58.854.504,53	D