

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	594.901.745,32	D	82.127.156,60	78.057.061,75	598.971.840,17	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.696.210,84	D	56.007.859,12	57.042.785,15	1.661.284,81	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.696.210,84	D	21.847.629,35	22.882.555,38	1.661.284,81	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.696.210,84	D	21.847.629,35	22.882.555,38	1.661.284,81	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.696.210,84	D	21.847.629,35	22.882.555,38	1.661.284,81	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	2.441.261,29	D	1.565.264,79	2.450.790,23	1.555.735,85	D
1.01.01.02.01.04.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	84.078,38	D	0,00	0,00	84.078,38	D
1.01.01.02.01.06.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	22.334,09	D	17.876.993,05	17.878.072,56	21.254,58	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		2.469,35	2.469,35	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		264.978,96	264.978,96	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	148.321,08	D	2.137.923,20	2.286.244,28	0,00	
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	216,00	D	0,00	0,00	216,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		34.160.229,77	34.160.229,77	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		34.160.229,77	34.160.229,77	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		33.339.732,89	33.339.732,89	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.338,24	1.338,24	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		819.074,87	819.074,87	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		83,77	83,77	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	592.205.534,48	D	26.119.297,48	21.014.276,60	597.310.555,36	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.336.321,43	D	1.722.374,79	1.455.031,22	1.603.665,00	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.336.321,43	D	1.722.374,79	1.455.031,22	1.603.665,00	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.336.321,43	D	1.700.452,33	1.433.108,76	1.603.665,00	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	343.406,65	D	647.612,35	290.486,35	700.532,65	D
1.02.01.01.01.01.01.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	0,00		13.672,09	13.672,09	0,00	
1.02.01.01.01.01.02.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	253.766,56	D	251.318,04	253.779,52	251.305,08	D
1.02.01.01.01.01.03.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.154,87	D	5.211,13	5.154,87	5.211,13	D
1.02.01.01.01.01.04.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.170,62	D	1.175,82	1.170,62	1.175,82	D
1.02.01.01.01.01.05.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	437,84	D	15.248,88	14.888,97	797,75	D
1.02.01.01.01.01.06.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	82.876,76	D	360.986,39	1.820,28	442.042,87	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	992.914,78	D	987.648,73	1.077.431,16	903.132,35	D
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	17.641,65	D	17.600,36	17.641,65	17.600,36	D
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	379.513,09	D	376.139,73	379.526,05	376.126,77	D
1.02.01.01.01.03.03.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	9.886,54	D	9.984,19	9.886,54	9.984,19	D
1.02.01.01.01.03.04.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.583,50	D	2.588,70	2.583,50	2.588,70	D
1.02.01.01.01.03.05.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	21.133,07	D	20.450,57	20.617,30	20.966,34	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	562.156,93	D	560.885,18	647.176,12	475.865,99	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		64.991,25	64.991,25	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		23.309,88	23.309,88	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		31.986,62	31.986,62	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		261,82	261,82	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		3.960,75	3.960,75	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		2.953,98	2.953,98	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc - P7 Criativo	0,00		2.518,20	2.518,20	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		200,00	200,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		200,00	200,00	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	0,00		21.922,46	21.922,46	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		21.922,46	21.922,46	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		21.922,46	21.922,46	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.644.163,46	D	56.073,54	0,00	10.700.237,00	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - 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	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.644.163,46	D	56.073,54	0,00	10.700.237,00	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.644.163,46	D	56.073,54	0,00	10.700.237,00	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	580.225.049,59	D	24.340.849,15	19.559.245,38	585.006.653,36	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	390.739.134,92	D	3.326.154,74	0,00	394.065.289,66	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	390.739.134,92	D	3.326.154,74	0,00	394.065.289,66	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	390.739.134,92	D	3.326.154,74	0,00	394.065.289,66	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	390.739.134,92	D	3.326.154,74	0,00	394.065.289,66	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	105.521.002,99	D	3.326.154,74	0,00	108.847.157,73	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

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
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
1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	709.771,72	D	0,00	8.572,10	701.199,62	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	709.771,72	D	0,00	8.572,10	701.199,62	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	709.771,72	D	0,00	8.572,10	701.199,62	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	709.771,72	D	0,00	8.572,10	701.199,62	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	152.851,04	C	0,00	8.572,10	161.423,14	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
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.553.009,15	D	18.386.189,60	17.347.947,20	165.591.251,55	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	105.426.047,71	D	16.052.748,31	2.776.993,05	118.701.802,97	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	105.426.047,71	D	16.052.748,31	2.776.993,05	118.701.802,97	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - 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	
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	7.954.996,98	D	91.158,16	0,00	8.046.155,14	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	7.954.996,98	D	91.158,16	0,00	8.046.155,14	D
1.02.03.04.05.00.00.00.00 - 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	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.910.926,69	D	1.351.982,95	70.954,15	13.191.955,49	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - 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	11.910.926,69	D	1.351.982,95	70.954,15	13.191.955,49	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	11.910.926,69	D	1.351.982,95	70.954,15	13.191.955,49	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	30.626.734,52	D	171.120,86	14.500.000,00	16.297.855,38	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	30.626.734,52	D	171.120,86	14.500.000,00	16.297.855,38	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.634.303,25	D	719.179,32	0,00	9.353.482,57	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.634.303,25	D	719.179,32	0,00	9.353.482,57	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	8.634.303,25	D	719.179,32	0,00	9.353.482,57	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	8.634.303,25	D	719.179,32	0,00	9.353.482,57	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) 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 Multiestratégica	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.623.500,20	D	17.513,53	17.513,53	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.623.500,20	D	17.513,53	17.513,53	9.623.500,20	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
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
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - 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	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - 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
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - 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
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.599.633,60	D	2.610.991,28	2.185.212,55	15.025.412,33	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.599.633,60	D	2.610.991,28	2.185.212,55	15.025.412,33	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	15.600.565,50	D	2.610.991,28	2.123.791,36	16.087.765,42	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	15.095.984,30	D	2.061.678,45	1.584.525,78	15.573.136,97	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	504.581,20	D	549.312,83	539.265,58	514.628,45	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.000.931,90	C	0,00	61.421,19	1.062.353,09	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.000.931,90	C	0,00	61.421,19	1.062.353,09	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	594.901.745,32	C	6.049.781,35	10.119.876,20	598.971.840,17	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.086.638,61	C	5.878.522,53	5.637.780,06	2.845.896,14	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.055.758,69	C	3.957.703,25	3.706.022,92	2.804.078,36	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.445.552,53	C	2.825.162,16	2.621.757,42	2.242.147,79	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.445.552,53	C	2.825.162,16	2.621.757,42	2.242.147,79	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.445.552,53	C	2.825.162,16	2.621.757,42	2.242.147,79	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - 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	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	526.227,29	C	260.269,06	223.404,58	489.362,81	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	524.498,13	C	258.539,90	221.675,42	487.633,65	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.729,16	C	1.729,16	1.729,16	1.729,16	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	83.978,87	C	872.272,03	860.860,92	72.567,76	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		50.868,86	50.868,86	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		0,00	0,00	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	
2.01.01.99.01.04.00.00.00 - Portabilidade EFPC a Pagar	0,00		50.868,86	50.868,86	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	5.999,98	C	0,00	0,00	5.999,98	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	5.999,98	C	0,00	0,00	5.999,98	C
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	77.978,89	C	821.403,17	809.992,06	66.567,78	C
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	0,00		24.474,62	24.474,62	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	77.978,89	C	796.928,55	785.517,44	66.567,78	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	30.879,92	C	1.920.819,28	1.931.757,14	41.817,78	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.307,61	C	25.830,20	26.216,83	21.694,24	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS 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	21.307,61	C	25.830,20	26.216,83	21.694,24	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	17.248,31	C	22.560,62	23.114,33	17.802,02	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	4.059,30	C	3.269,58	3.102,50	3.892,22	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.440,75	C	1.893.857,52	1.905.540,31	20.123,54	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	1.216,00	C	1.835.643,59	1.834.427,59	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	1.031,84	C	33.063,73	43.420,63	11.388,74	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	6.192,91	C	25.150,20	27.692,09	8.734,80	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.131,56	C	1.131,56	0,00	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	1.131,56	C	1.131,56	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	591.815.106,71	C	171.258,82	4.482.096,14	596.125.944,03	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	566.495.768,73	C	171.258,82	4.262.845,46	570.587.355,37	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	537.794.189,95	C	1.353,93	4.262.845,46	542.055.681,48	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	242.486.650,91	C	1.353,93	102.253,99	242.587.550,97	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.154.623,20	C	0,00	96.028,63	5.250.651,83	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.154.623,20	C	0,00	96.028,63	5.250.651,83	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	5.154.623,20	C	0,00	96.028,63	5.250.651,83	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.332.027,71	C	1.353,93	6.225,36	237.336.899,14	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	186.326.761,45	C	1.353,93	0,00	186.325.407,52	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	186.326.761,45	C	1.353,93	0,00	186.325.407,52	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.005.266,26	C	0,00	6.225,36	51.011.491,62	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	51.005.266,26	C	0,00	6.225,36	51.011.491,62	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	295.307.539,04	C	0,00	4.160.591,47	299.468.130,51	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	289.557.140,10	C	0,00	4.125.815,98	293.682.956,08	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	112.706.494,24	C	0,00	1.255.059,83	113.961.554,07	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	112.706.494,24	C	0,00	1.255.059,83	113.961.554,07	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	176.117.175,35	C	0,00	2.864.154,63	178.981.329,98	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	176.117.175,35	C	0,00	2.864.154,63	178.981.329,98	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	672.879,53	C	0,00	6.056,18	678.935,71	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	672.879,53	C	0,00	6.056,18	678.935,71	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	60.590,98	C	0,00	545,34	61.136,32	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	60.590,98	C	0,00	545,34	61.136,32	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.486.095,33	C	0,00	33.177,11	5.519.272,44	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.486.095,33	C	0,00	33.177,11	5.519.272,44	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.486.095,33	C	0,00	33.177,11	5.519.272,44	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	264.303,61	C	0,00	1.598,38	265.901,99	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	264.303,61	C	0,00	1.598,38	265.901,99	C

2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	264.303,61	C	0,00	1.598,38	265.901,99	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	

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.701.578,78	C	169.904,89	0,00	28.531.673,89	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	28.701.578,78	C	169.904,89	0,00	28.531.673,89	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.701.578,78	C	169.904,89	0,00	28.531.673,89	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.701.578,78	C	169.904,89	0,00	28.531.673,89	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	28.701.578,78	C	169.904,89	0,00	28.531.673,89	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	25.319.337,98	C	0,00	219.250,68	25.538.588,66	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.675.174,52	C	0,00	163.177,14	14.838.351,66	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.016.465,60	C	0,00	53.155,82	3.069.621,42	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	417.927,87	C	0,00	29.590,76	447.518,63	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	43.044,46	C	0,00	564,60	43.609,06	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.555.493,27	C	0,00	23.000,46	2.578.493,73	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.658.708,92	C	0,00	110.021,32	11.768.730,24	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.658.708,92	C	0,00	110.021,32	11.768.730,24	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.644.163,46	C	0,00	56.073,54	10.700.237,00	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.644.163,46	C	0,00	56.073,54	10.700.237,00	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.644.163,46	C	0,00	56.073,54	10.700.237,00	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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

FILTRO: Plano: CASFAM

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.127.157,93	7.127.157,93	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	9.073.387,95	C	25,92	1.738.230,45	10.811.592,48	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	9.054.045,71	C	25,92	1.738.053,27	10.792.073,06	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	3.355.930,50	C	12,96	647.283,85	4.003.201,39	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.355.930,50	C	12,96	647.283,85	4.003.201,39	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	3.339.135,62	C	12,96	644.046,01	3.983.168,67	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	70.456,67	C	0,00	13.276,86	83.733,53	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	1.312.338,76	C	12,96	250.060,55	1.562.386,35	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	25.645,50	C	0,00	5.185,07	30.830,57	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	5.708,26	C	0,00	1.169,94	6.878,20	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	77.399,77	C	0,00	15.172,61	92.572,38	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	1.847.586,66	C	0,00	359.180,98	2.206.767,64	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	16.794,88	C	0,00	3.237,84	20.032,72	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	354,16	C	0,00	66,73	420,89	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	6.599,06	C	0,00	1.257,49	7.856,55	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	128,85	C	0,00	26,06	154,91	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	28,70	C	0,00	5,88	34,58	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	389,04	C	0,00	76,27	465,31	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	9.287,87	C	0,00	1.805,41	11.093,28	C
3.01.01.01.01.03.08.00.00 - Contrib P/ Benef De Risco Patrocinador P7 Criativo	7,20	C	0,00	0,00	7,20	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	5.295.553,07	C	12,96	1.025.955,35	6.321.495,46	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	5.110.190,82	C	12,96	987.845,91	6.098.023,77	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.110.190,82	C	12,96	987.845,91	6.098.023,77	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	5.103.303,82	C	12,96	984.558,91	6.087.849,77	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	4.730.158,55	C	12,96	913.401,84	5.643.547,43	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	88.708,36	C	0,00	16.836,15	105.544,51	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	1.848.360,64	C	12,96	351.888,67	2.200.236,35	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	49.192,78	C	0,00	9.927,77	59.120,55	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	10.435,97	C	0,00	2.107,15	12.543,12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	100.693,33	C	0,00	19.787,27	120.480,60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	2.632.845,74	C	0,00	512.854,83	3.145.700,57	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	78,27	D	0,00	0,00	78,27	D
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	25.543,70	C	0,00	4.926,97	30.470,67	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	463,17	C	0,00	85,19	548,36	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	9.888,61	C	0,00	1.881,12	11.769,73	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	273,75	C	0,00	56,42	330,17	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	64,32	C	0,00	12,94	77,26	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	514,62	C	0,00	102,28	616,90	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	14.339,23	C	0,00	2.789,02	17.128,25	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	347.601,57	C	0,00	66.230,10	413.831,67	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	3.461,26	C	0,00	676,20	4.137,46	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	119.082,64	C	0,00	22.369,94	141.452,58	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	2.363,87	C	0,00	468,61	2.832,48	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	2.507,30	C	0,00	561,02	3.068,32	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	220.186,50	C	0,00	42.154,33	262.340,83	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	6.887,00	C	0,00	3.287,00	10.174,00	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	2.000,00	C	0,00	200,00	2.200,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	4.887,00	C	0,00	3.087,00	7.974,00	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	185.362,25	C	0,00	38.109,44	223.471,69	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	185.362,25	C	0,00	38.109,44	223.471,69	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	2.647,60	C	0,00	555,12	3.202,72	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	52.337,10	C	0,00	10.813,89	63.150,99	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	4.764,06	C	0,00	989,30	5.753,36	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	38.291,07	C	0,00	7.921,03	46.212,10	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	87.322,42	C	0,00	17.830,10	105.152,52	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	402.562,14	C	0,00	64.814,07	467.376,21	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	397.362,14	C	0,00	63.615,27	460.977,41	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	397.362,14	C	0,00	63.615,27	460.977,41	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	395.380,17	C	0,00	63.296,32	458.676,49	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	22.616,78	C	0,00	3.938,13	26.554,91	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	147.126,06	C	0,00	22.945,34	170.071,40	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	1.533,92	C	0,00	260,52	1.794,44	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	24.292,12	C	0,00	2.939,24	27.231,36	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	184.766,89	C	0,00	30.705,69	215.472,58	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	15.044,40	C	0,00	2.507,40	17.551,80	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	1,02	C	0,00	0,00	1,02	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi	1,02	C	0,00	0,00	1,02	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	1.980,95	C	0,00	318,95	2.299,90	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	112,77	C	0,00	22,62	135,39	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	739,96	C	0,00	115,23	855,19	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	22,08	C	0,00	1,30	23,38	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	125,98	C	0,00	14,74	140,72	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	936,96	C	0,00	154,26	1.091,22	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	43,20	C	0,00	10,80	54,00	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.200,00	C	0,00	1.198,80	6.398,80	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	5.200,00	C	0,00	1.198,80	6.398,80	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	5.200,00	C	0,00	1.198,80	6.398,80	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	200,00	C	0,00	198,80	398,80	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	5.000,00	C	0,00	1.000,00	6.000,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.999,16	C	0,00	177,18	2.176,34	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	1.999,16	C	0,00	177,18	2.176,34	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.999,16	C	0,00	177,18	2.176,34	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	17.343,08	C	0,00	0,00	17.343,08	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,56	C	0,00	0,00	16.498,56	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.01.99.03.12.00.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	16.795.696,08	D	2.701.109,41	328,50	19.496.476,99	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.199.524,44	D	1.674.413,15	0,00	9.873.937,59	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.191.161,42	D	1.267.776,03	0,00	7.458.937,45	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	68.605,10	D	14.156,86	0,00	82.761,96	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	2.097.388,89	D	430.761,36	0,00	2.528.150,25	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	112.393,97	D	23.071,73	0,00	135.465,70	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	3.330,23	D	706,14	0,00	4.036,37	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	682.971,14	D	140.086,19	0,00	823.057,33	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	3.226.472,09	D	658.993,75	0,00	3.885.465,84	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	400.644,34	D	75.904,52	0,00	476.548,86	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	2.116,30	D	434,14	0,00	2.550,44	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	150.011,24	D	25.815,59	0,00	175.826,83	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	3.568,32	D	732,00	0,00	4.300,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	4.032,35	D	827,19	0,00	4.859,54	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	240.916,13	D	48.095,60	0,00	289.011,73	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.607.718,68	D	330.732,60	0,00	1.938.451,28	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	840.113,29	D	172.208,15	0,00	1.012.321,44	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	31.959,91	D	6.556,23	0,00	38.516,14	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	74.800,44	D	15.360,24	0,00	90.160,68	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	656.497,56	D	135.716,14	0,00	792.213,70	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	4.347,48	D	891,84	0,00	5.239,32	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	408.062,58	D	0,00	0,00	408.062,58	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	408.062,58	D	0,00	0,00	408.062,58	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	373.613,57	D	0,00	0,00	373.613,57	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	373.613,57	D	0,00	0,00	373.613,57	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	209.641,62	D	0,00	0,00	209.641,62	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	163.971,95	D	0,00	0,00	163.971,95	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.042,55	D	0,00	0,00	15.042,55	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.042,55	D	0,00	0,00	15.042,55	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	15.042,55	D	0,00	0,00	15.042,55	D
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ	19.406,46	D	0,00	0,00	19.406,46	D
3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ	19.406,46	D	0,00	0,00	19.406,46	D
3.02.02.99.03.01.01.00.00 - Invalidez - Prestação Única - SESI	19.406,46	D	0,00	0,00	19.406,46	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	6.389.115,00	D	993.360,23	0,00	7.382.475,23	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	6.384.555,05	D	942.491,37	0,00	7.327.046,42	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	6.197.315,08	D	904.210,39	0,00	7.101.525,47	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	316.620,04	D	0,00	0,00	316.620,04	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	3.190.113,87	D	343.989,04	0,00	3.534.102,91	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	26.479,41	D	0,00	0,00	26.479,41	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	2.664.101,76	D	560.221,35	0,00	3.224.323,11	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	187.239,97	D	38.280,98	0,00	225.520,95	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	24.149,43	D	4.937,32	0,00	29.086,75	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	163.090,54	D	33.343,66	0,00	196.434,20	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	4.559,95	D	50.868,86	0,00	55.428,81	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.559,95	D	50.868,86	0,00	55.428,81	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	4.559,95	D	0,00	0,00	4.559,95	D
3.02.03.02.01.06.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Sesi	0,00		50.868,86	0,00	50.868,86	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.765.172,08	D	28.483,13	328,50	1.793.326,71	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	55.288,52	D	13.672,09	328,50	68.632,11	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	284.931,32	D	0,00	0,00	284.931,32	D
3.02.07.04.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Ciemg	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	60.255,78	D	14.811,04	0,00	75.066,82	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	1.364.696,38	D	0,00	0,00	1.364.696,38	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	33.821,98	D	4.852,90	0,00	38.674,88	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	33.825,79	D	4.852,90	0,00	38.678,69	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	1.608,12	D	0,00	0,00	1.608,12	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	17.235,23	D	1.846,18	0,00	19.081,41	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	159,62	D	0,00	0,00	159,62	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	14.822,82	D	3.006,72	0,00	17.829,54	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	3,81	C	0,00	0,00	3,81	C
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	3,81	C	0,00	0,00	3,81	C
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.439.124,39	C	0,00	5.217.340,16	27.656.464,55	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.439.124,39	C	0,00	5.217.340,16	27.656.464,55	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	22.439.124,39	C	0,00	5.217.340,16	27.656.464,55	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.894.356,09	D	4.262.845,46	1.353,93	19.155.847,62	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.894.356,09	D	4.262.845,46	1.353,93	19.155.847,62	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	3.580.166,17	D	102.253,99	1.353,93	3.681.066,23	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	11.314.189,92	D	4.160.591,47	0,00	15.474.781,39	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.294.472,85	C	163.177,14	0,00	1.131.295,71	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	549.074,81	D	163.177,14	0,00	712.251,95	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	549.074,81	D	163.177,14	0,00	712.251,95	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.843.547,66	C	0,00	0,00	1.843.547,66	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.843.547,66	C	0,00	0,00	1.843.547,66	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	1.843.547,66	C	0,00	0,00	1.843.547,66	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.116.933,02	D	0,00	169.904,89	947.028,13	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	1.116.933,02	D	0,00	169.904,89	947.028,13	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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		5.905.465,71	5.905.465,71	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.991.569,84	C	0,00	5.895.707,13	32.887.276,97	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	18.334.680,21	C	0,00	3.326.154,74	21.660.834,95	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.334.680,21	C	0,00	3.326.154,74	21.660.834,95	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	18.334.680,21	C	0,00	3.326.154,74	21.660.834,95	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	18.334.680,21	C	0,00	3.326.154,74	21.660.834,95	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	18.334.680,21	C	0,00	3.326.154,74	21.660.834,95	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.635,18	C	0,00	0,00	83.635,18	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	83.635,18	C	0,00	0,00	83.635,18	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	83.635,18	C	0,00	0,00	83.635,18	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	83.635,18	C	0,00	0,00	83.635,18	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.327.319,20	C	0,00	2.323.449,76	9.650.768,96	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	4.135.011,41	C	0,00	983.757,83	5.118.769,24	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	4.135.011,41	C	0,00	983.757,83	5.118.769,24	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	91.158,16	91.158,16	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	0,00		0,00	91.158,16	91.158,16	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.764.391,12	C	0,00	358.233,59	2.122.624,71	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.764.391,12	C	0,00	358.233,59	2.122.624,71	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	1.764.391,12	C	0,00	358.233,59	2.122.624,71	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	424.560,16	C	0,00	171.120,86	595.681,02	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	424.560,16	C	0,00	171.120,86	595.681,02	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.003.356,51	C	0,00	719.179,32	1.722.535,83	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.003.356,51	C	0,00	719.179,32	1.722.535,83	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV						
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	338.345,60	C	0,00	719.179,32	1.057.524,92	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	97.798,67	C	0,00	18.851,77	116.650,44	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	97.798,67	C	0,00	18.851,77	116.650,44	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	87.567,65	C	0,00	17.513,53	105.081,18	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	87.567,65	C	0,00	17.513,53	105.081,18	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.231,02	C	0,00	1.338,24	11.569,26	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	10.231,02	C	0,00	1.338,24	11.569,26	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	1.148.136,58	C	0,00	227.250,86	1.375.387,44	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.148.136,58	C	0,00	227.250,86	1.375.387,44	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	513.793,58	C	0,00	108.332,46	622.126,04	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: CASFAM**

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	328.139,43	C	0,00	57.127,46	385.266,89	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	295.322,53	C	0,00	61.790,94	357.113,47	C
5.01.08.01.05.00.00.00.00 - Empréstimos - Ajustes	10.881,04	C	0,00	0,00	10.881,04	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.080.961,81	D	188.620,16	9.758,58	2.259.823,39	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.288,18	D	8.572,10	0,00	64.860,28	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	56.288,18	D	8.572,10	0,00	64.860,28	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	56.288,18	D	8.572,10	0,00	64.860,28	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações Negat	56.288,18	D	8.572,10	0,00	64.860,28	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.603.032,88	D	70.954,15	0,00	1.673.987,03	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	30.585,12	D	0,00	0,00	30.585,12	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	30.585,12	D	0,00	0,00	30.585,12	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	689.750,41	D	0,00	0,00	689.750,41	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	689.750,41	D	0,00	0,00	689.750,41	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	525.660,21	D	70.954,15	0,00	596.614,36	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	525.660,21	D	70.954,15	0,00	596.614,36	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	525.660,21	D	70.954,15	0,00	596.614,36	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	334.275,71	D	0,00	0,00	334.275,71	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	334.275,71	D	0,00	0,00	334.275,71	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.761,43	D	0,00	0,00	22.761,43	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.761,43	D	0,00	0,00	22.761,43	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.761,43	D	0,00	0,00	22.761,43	D
- NÃO EXCLUSIV						
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	22.761,43	D	0,00	0,00	22.761,43	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	81.129,06	D	23.114,33	9.758,58	94.484,81	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	81.129,06	D	23.114,33	9.758,58	94.484,81	D
5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	81.129,06	D	23.114,33	9.758,58	94.484,81	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	131.205,23	D	23.114,33	0,00	154.319,56	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	50.076,17	C	0,00	9.758,58	59.834,75	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	218.154,26	D	61.421,19	0,00	279.575,45	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	218.154,26	D	61.421,19	0,00	279.575,45	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	218.154,26	D	61.421,19	0,00	279.575,45	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	122.357,43	D	24.558,39	0,00	146.915,82	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	122.357,43	D	24.558,39	0,00	146.915,82	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	104.861,31	D	21.610,31	0,00	126.471,62	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	9.440,41	D	1.784,79	0,00	11.225,20	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	5.644,33	D	1.079,52	0,00	6.723,85	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,00		83,77	0,00	83,77	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	2.411,38	D	0,00	0,00	2.411,38	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.471.483,64	D	499.505,39	0,00	2.970.989,03	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	2.471.483,64	D	499.505,39	0,00	2.970.989,03	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.439.124,39	D	5.217.340,16	0,00	27.656.464,55	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	22.439.124,39	D	5.217.340,16	0,00	27.656.464,55	D