

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	606.533.287,34	D	26.443.375,81	23.399.652,64	609.577.010,51	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	5.192.809,07	D	13.528.561,13	16.380.098,22	2.341.271,98	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	5.192.809,07	D	9.226.380,73	12.077.917,82	2.341.271,98	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.192.809,07	D	9.226.380,73	12.077.917,82	2.341.271,98	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	5.192.809,07	D	9.226.380,73	12.077.917,82	2.341.271,98	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	403.424,46	D	1.608.192,77	437.281,52	1.574.335,71	D
1.01.01.02.01.04.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	94.210,03	D	677,18	0,00	94.887,21	D
1.01.01.02.01.06.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	59.686,55	D	3.433.386,37	3.443.072,92	50.000,00	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		312.479,78	312.479,78	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		1.099,48	1.099,48	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	4.635.337,03	D	3.868.075,80	7.881.441,77	621.971,06	D
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	151,00	D	0,00	73,00	78,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		4.302.180,40	4.302.180,40	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		4.302.180,40	4.302.180,40	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		2.498.056,71	2.498.056,71	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.804.123,69	1.804.123,69	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	601.340.478,27	D	12.914.814,68	7.019.554,42	607.235.738,53	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.824.821,82	D	1.779.567,28	1.929.040,20	1.675.348,90	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.824.821,82	D	1.779.567,28	1.929.040,20	1.675.348,90	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.824.821,82	D	1.779.567,28	1.929.040,20	1.675.348,90	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	737.255,21	D	670.575,19	740.129,93	667.700,47	D
1.02.01.01.01.01.01.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	20.762,25	C	14.687,58	10.667,25	16.741,92	C
1.02.01.01.01.01.02.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	287.243,85	D	258.199,21	287.381,64	258.061,42	D
1.02.01.01.01.01.03.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	6.782,81	D	5.465,09	6.782,81	5.465,09	D
1.02.01.01.01.01.04.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Cieng	1.367,01	D	1.334,57	1.367,01	1.334,57	D
1.02.01.01.01.01.05.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	24.869,75	C	17.101,09	27.080,94	34.849,60	C
1.02.01.01.01.01.06.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	487.493,54	D	373.787,65	406.850,28	454.430,91	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	1.087.566,61	D	1.032.897,03	1.113.682,55	1.006.781,09	D
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	46.087,72	D	20.138,43	14.617,71	51.608,44	D
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	429.180,44	D	387.951,48	431.369,09	385.762,83	D
1.02.01.01.01.03.03.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	9.071,28	D	10.468,69	9.071,28	10.468,69	D
1.02.01.01.01.03.04.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Cieng	3.008,49	D	2.961,90	3.008,49	2.961,90	D
1.02.01.01.01.03.05.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	50.405,61	D	23.335,36	14.154,59	59.586,38	D
1.02.01.01.01.03.06.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	549.813,07	D	588.041,17	641.461,39	496.392,85	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		60.084,63	59.219,38	865,25	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		23.914,75	23.584,03	330,72	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		28.343,30	27.808,77	534,53	D
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		3.520,22	3.520,22	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		4.044,54	4.044,54	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		16.010,43	16.008,34	2,09	D
1.02.01.01.01.05.01.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		0,04	0,04	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		16.005,52	16.003,43	2,09	D
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		4,87	4,87	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	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	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	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.934.708,21	D	87.449,47	1.338,24	11.020.819,44	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		1.338,24	1.338,24	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.338,24	1.338,24	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.934.708,21	D	86.111,23	0,00	11.020.819,44	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.934.708,21	D	86.111,23	0,00	11.020.819,44	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	588.580.948,24	D	11.047.797,93	5.089.175,98	594.539.570,19	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	383.903.174,71	D	3.975.260,49	0,00	387.878.435,20	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	383.903.174,71	D	3.975.260,49	0,00	387.878.435,20	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	383.903.174,71	D	3.975.260,49	0,00	387.878.435,20	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOUREO IPCA / NTN-B	383.903.174,71	D	3.975.260,49	0,00	387.878.435,20	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	98.685.042,78	D	3.975.260,49	0,00	102.660.303,27	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
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	684.284,42	D	465,74	27.065,94	657.684,22	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	684.284,42	D	465,74	27.065,94	657.684,22	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	684.284,42	D	465,74	27.065,94	657.684,22	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	684.284,42	D	465,74	27.065,94	657.684,22	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	178.338,34	C	465,74	27.065,94	204.938,54	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	178.652.188,46	D	3.542.999,67	1.509.794,32	180.685.393,81	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	124.911.662,59	D	2.373.135,21	1.206.197,52	126.078.600,28	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	124.911.662,59	D	2.373.135,21	1.206.197,52	126.078.600,28	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.150.340,00	D	437.574,00	0,00	8.587.914,00	D
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						
1.02.03.04.02.05.00.00.00 - UNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	8.150.340,00	D	437.574,00	0,00	8.587.914,00	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	8.150.340,00	D	437.574,00	0,00	8.587.914,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	8.488.323,18	D	0,00	208.408,99	8.279.914,19	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	8.488.323,18	D	0,00	208.408,99	8.279.914,19	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	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.039.600,76	D	159.395,14	95.187,81	14.103.808,09	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	14.039.600,76	D	159.395,14	95.187,81	14.103.808,09	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	14.039.600,76	D	159.395,14	95.187,81	14.103.808,09	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	13.427.453,66	D	209.337,31	0,00	13.636.790,97	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	13.427.453,66	D	209.337,31	0,00	13.636.790,97	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.634.808,27	D	363.558,01	0,00	9.998.366,28	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.634.808,27	D	363.558,01	0,00	9.998.366,28	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	9.634.808,27	D	363.558,01	0,00	9.998.366,28	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	9.634.808,27	D	363.558,01	0,00	9.998.366,28	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.623.500,20	D	18.106,89	18.106,89	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.623.500,20	D	18.106,89	18.106,89	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.277.124,19	D	18.106,89	18.106,89	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	18.106,89	18.106,89	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	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.082.875,81	D	0,00	0,00	7.082.875,81	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.933.333,33	D	0,00	0,00	6.933.333,33	D
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - 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



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.717.800,45	D	2.551.025,74	2.574.269,43	15.694.556,76	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.717.800,45	D	2.551.025,74	2.574.269,43	15.694.556,76	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	16.796.284,52	D	2.551.025,74	2.539.820,66	16.807.489,60	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	16.258.514,26	D	2.011.873,13	1.994.390,34	16.275.997,05	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	537.770,26	D	539.152,61	545.430,32	531.492,55	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.078.484,07	C	0,00	34.448,77	1.112.932,84	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.078.484,07	C	0,00	34.448,77	1.112.932,84	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		959.939,40	959.939,40	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		959.939,40	959.939,40	0,00	
1.02.03.99.01.02.00.00.00 - Outros Realizáveis	0,00		959.939,40	959.939,40	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	606.533.287,34	C	13.632.954,99	16.676.678,16	609.577.010,51	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.115.817,18	C	8.896.982,25	6.815.510,18	4.034.345,11	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	6.094.576,95	C	7.001.230,52	4.912.079,32	4.005.425,75	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	4.632.153,06	C	5.303.895,79	3.294.042,13	2.622.299,40	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	4.632.153,06	C	5.303.895,79	3.294.042,13	2.622.299,40	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	4.632.153,06	C	5.303.895,79	3.294.042,13	2.622.299,40	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	892.394,29	C	308.261,28	328.564,13	912.697,14	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	890.665,13	C	306.532,12	326.834,97	910.967,98	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	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	570.029,60	C	1.389.073,45	1.289.473,06	470.429,21	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.513,73	C	436.235,82	436.235,82	14.513,73	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	14.513,73	C	0,00	0,00	14.513,73	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		436.235,82	436.235,82	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	555.515,87	C	952.837,63	853.237,24	455.915,48	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		24.858,62	24.858,62	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	555.515,87	C	927.979,01	828.378,62	455.915,48	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	21.240,23	C	1.895.751,73	1.903.430,86	28.919,36	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.106,74	C	22.774,55	23.667,65	19.999,84	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	19.106,74	C	22.774,55	23.667,65	19.999,84	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	15.119,79	C	19.503,37	20.565,15	16.181,57	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	3.986,95	C	3.271,18	3.102,50	3.818,27	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.133,49	C	1.872.977,18	1.879.763,21	8.919,52	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	0,00		1.833.155,68	1.833.468,88	313,20	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		25.651,19	25.651,19	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	2.133,49	C	14.170,31	20.643,14	8.606,32	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	600.417.470,16	C	4.735.972,74	9.861.167,98	605.542.665,40	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	574.445.413,00	C	4.719.350,74	9.707.135,05	579.433.197,31	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	545.250.211,15	C	8.368,47	9.707.135,05	554.948.977,73	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	243.091.367,92	C	8.368,47	749.201,15	243.832.200,60	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM**

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.213.509,54	C	8.368,47	0,00	6.205.141,07	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.213.509,54	C	8.368,47	0,00	6.205.141,07	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	6.213.509,54	C	8.368,47	0,00	6.205.141,07	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	236.877.858,38	C	0,00	749.201,15	237.627.059,53	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	183.133.095,71	C	0,00	657.237,36	183.790.333,07	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	183.133.095,71	C	0,00	657.237,36	183.790.333,07	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	53.744.762,67	C	0,00	91.963,79	53.836.726,46	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	53.744.762,67	C	0,00	91.963,79	53.836.726,46	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	302.158.843,23	C	0,00	8.957.933,90	311.116.777,13	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	296.395.616,01	C	0,00	3.648.063,76	300.043.679,77	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	114.829.935,71	C	0,00	1.240.084,12	116.070.019,83	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	114.829.935,71	C	0,00	1.240.084,12	116.070.019,83	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	180.810.590,48	C	0,00	2.399.582,49	183.210.172,97	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	180.810.590,48	C	0,00	2.399.582,49	183.210.172,97	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	692.712,90	C	0,00	7.703,48	700.416,38	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	692.712,90	C	0,00	7.703,48	700.416,38	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	62.376,92	C	0,00	693,67	63.070,59	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	62.376,92	C	0,00	693,67	63.070,59	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.492.879,46	C	0,00	43.669,22	5.536.548,68	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.492.879,46	C	0,00	43.669,22	5.536.548,68	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.492.879,46	C	0,00	43.669,22	5.536.548,68	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	270.347,76	C	0,00	5.266.200,92	5.536.548,68	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	270.347,76	C	0,00	5.266.200,92	5.536.548,68	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	270.347,76	C	0,00	5.266.200,92	5.536.548,68	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	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.195.201,85	C	4.710.982,27	0,00	24.484.219,58	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	29.195.201,85	C	4.710.982,27	0,00	24.484.219,58	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.195.201,85	C	4.710.982,27	0,00	24.484.219,58	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.195.201,85	C	4.710.982,27	0,00	24.484.219,58	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contingência	29.195.201,85	C	4.710.982,27	0,00	24.484.219,58	C

2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	25.972.057,16	C	16.622,00	154.032,93	26.109.468,09	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.037.348,95	C	16.622,00	67.921,70	15.088.648,65	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.153.398,63	C	16.622,00	0,00	3.136.776,63	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	476.848,91	C	1.524,66	0,00	475.324,25	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	45.732,37	C	601,39	0,00	45.130,98	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.630.817,35	C	14.495,95	0,00	2.616.321,40	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.883.950,32	C	0,00	67.921,70	11.951.872,02	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.883.950,32	C	0,00	67.921,70	11.951.872,02	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.934.708,21	C	0,00	86.111,23	11.020.819,44	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.934.708,21	C	0,00	86.111,23	11.020.819,44	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.934.708,21	C	0,00	86.111,23	11.020.819,44	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.085.674,23	13.085.674,23	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	16.340.060,53	C	0,00	1.816.393,92	18.156.454,45	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	16.319.310,42	C	0,00	1.816.215,79	18.135.526,21	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	6.068.135,80	C	0,00	670.575,19	6.738.710,99	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.068.135,80	C	0,00	670.575,19	6.738.710,99	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	6.037.808,73	C	0,00	667.224,13	6.705.032,86	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	127.246,92	C	0,00	14.614,15	141.861,07	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	2.348.446,21	C	0,00	256.910,19	2.605.356,40	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	48.279,44	C	0,00	5.437,77	53.717,21	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	10.578,26	C	0,00	1.327,90	11.906,16	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	141.417,01	C	0,00	17.015,57	158.432,58	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	3.361.840,89	C	0,00	371.918,55	3.733.759,44	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	30.327,07	C	0,00	3.351,06	33.678,13	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	639,57	C	0,00	73,43	713,00	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	11.804,43	C	0,00	1.289,02	13.093,45	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	208,51	C	0,00	27,32	235,83	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	53,17	C	0,00	6,67	59,84	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	710,75	C	0,00	85,52	796,27	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	16.903,44	C	0,00	1.869,10	18.772,54	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	9.577.561,61	C	0,00	1.085.821,09	10.663.382,70	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	9.241.988,43	C	0,00	1.048.897,03	10.290.885,46	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.241.988,43	C	0,00	1.048.897,03	10.290.885,46	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	9.228.104,43	C	0,00	1.021.297,03	10.249.401,46	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	8.562.636,09	C	0,00	948.849,21	9.511.485,30	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	161.500,23	C	0,00	18.970,15	180.470,38	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	3.305.644,69	C	0,00	361.194,79	3.666.839,48	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	88.027,23	C	0,00	10.416,34	98.443,57	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	19.206,45	C	0,00	2.407,36	21.613,81	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	184.307,89	C	0,00	22.622,04	206.929,93	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	4.804.027,87	C	0,00	533.238,53	5.337.266,40	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	43.182,72	C	0,00	5.102,73	48.285,45	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	843,18	C	0,00	100,68	943,86	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	17.664,87	C	0,00	1.926,12	19.590,99	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	443,14	C	0,00	52,35	495,49	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	118,18	C	0,00	14,81	132,99	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	946,67	C	0,00	116,66	1.063,33	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	23.166,68	C	0,00	2.892,11	26.058,79	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	622.285,62	C	0,00	67.345,09	689.630,71	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	7.088,05	C	0,00	1.067,60	8.155,65	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	210.624,17	C	0,00	22.830,57	233.454,74	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	4.314,12	C	0,00	539,73	4.853,85	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	4.858,36	C	0,00	596,66	5.455,02	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	395.400,92	C	0,00	42.310,53	437.711,45	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	13.884,00	C	0,00	27.600,00	41.484,00	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	2.960,00	C	0,00	18.000,00	20.960,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	10.924,00	C	0,00	9.600,00	20.524,00	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	335.573,18	C	0,00	36.924,06	372.497,24	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	335.573,18	C	0,00	36.924,06	372.497,24	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	4.868,08	C	0,00	555,12	5.423,20	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	95.450,62	C	0,00	10.726,61	106.177,23	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	8.651,02	C	0,00	954,18	9.605,20	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	68.157,66	C	0,00	7.005,35	75.163,01	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	158.445,80	C	0,00	17.682,80	176.128,60	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	673.604,67	C	0,00	59.817,42	733.422,09	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	658.721,97	C	0,00	57.967,42	716.689,39	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	658.721,97	C	0,00	57.967,42	716.689,39	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	652.478,39	C	0,00	57.672,98	710.151,37	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	38.438,68	C	0,00	3.457,25	41.895,93	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	245.028,09	C	0,00	23.679,85	268.707,94	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	2.576,00	C	0,00	260,52	2.836,52	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	39.314,92	C	0,00	4.010,70	43.325,62	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	309.568,90	C	0,00	26.264,66	335.833,56	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	17.551,80	C	0,00	0,00	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	6.242,56	C	0,00	294,44	6.537,00	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	196,06	C	0,00	17,38	213,44	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.240,09	C	0,00	123,19	1.363,28	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	27,28	C	0,00	1,30	28,58	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	201,37	C	0,00	20,12	221,49	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	4.523,76	C	0,00	132,45	4.656,21	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	54,00	C	0,00	0,00	54,00	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.882,70	C	0,00	1.850,00	16.732,70	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	14.882,70	C	0,00	1.850,00	16.732,70	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	14.882,70	C	0,00	1.850,00	16.732,70	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	398,80	C	0,00	0,00	398,80	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	14.483,90	C	0,00	1.850,00	16.333,90	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	8,34	C	0,00	2,09	10,43	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8,34	C	0,00	2,09	10,43	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	8,34	C	0,00	2,09	10,43	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	0,04	C	0,00	0,00	0,04	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	3,43	C	0,00	2,09	5,52	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	4,87	C	0,00	0,00	4,87	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.407,03	C	0,00	178,13	3.585,16	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.407,03	C	0,00	178,13	3.585,16	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.407,03	C	0,00	178,13	3.585,16	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	32.744.159,96	D	3.310.617,48	97,42	36.054.680,02	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.921.409,68	D	1.681.484,20	0,00	16.602.893,88	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.252.527,31	D	1.254.321,41	0,00	12.506.848,72	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	125.232,54	D	14.156,86	0,00	139.389,40	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	3.820.056,18	D	429.498,97	0,00	4.249.555,15	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	202.339,31	D	21.900,94	0,00	224.240,25	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	6.175,14	D	711,86	0,00	6.887,00	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.224.385,45	D	126.317,68	0,00	1.350.703,13	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	5.874.338,69	D	661.735,10	0,00	6.536.073,79	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	703.352,63	D	75.690,78	0,00	779.043,41	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	3.852,86	D	434,14	0,00	4.287,00	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	253.755,91	D	26.297,90	0,00	280.053,81	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	6.496,32	D	732,00	0,00	7.228,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	7.341,11	D	827,19	0,00	8.168,30	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	431.906,43	D	47.399,55	0,00	479.305,98	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.965.529,74	D	351.472,01	0,00	3.317.001,75	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.529.454,15	D	172.603,12	0,00	1.702.057,27	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	58.184,83	D	6.556,23	0,00	64.741,06	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	163.898,16	D	29.188,62	0,00	193.086,78	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.206.077,76	D	142.232,20	0,00	1.348.309,96	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	7.914,84	D	891,84	0,00	8.806,68	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	611.173,84	D	0,00	0,00	611.173,84	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	611.173,84	D	0,00	0,00	611.173,84	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	576.724,83	D	0,00	0,00	576.724,83	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	576.724,83	D	0,00	0,00	576.724,83	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	258.979,61	D	0,00	0,00	258.979,61	D
3.02.02.99.01.01.05.00.00 - Pecúlios - Fiemg	134.675,13	D	0,00	0,00	134.675,13	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	183.070,09	D	0,00	0,00	183.070,09	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	15.247.074,52	D	1.602.968,97	0,00	16.850.043,49	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	15.162.165,10	D	1.602.968,97	0,00	16.765.134,07	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	14.868.048,81	D	1.602.968,97	0,00	16.471.017,78	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	938.865,27	D	0,00	0,00	938.865,27	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	8.123.845,08	D	451.596,18	0,00	8.575.441,26	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	26.479,41	D	0,00	0,00	26.479,41	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	88.316,22	D	0,00	0,00	88.316,22	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	5.690.542,83	D	1.151.372,79	0,00	6.841.915,62	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	294.116,29	D	0,00	0,00	294.116,29	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	34.068,51	D	0,00	0,00	34.068,51	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	260.047,78	D	0,00	0,00	260.047,78	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	84.909,42	D	0,00	0,00	84.909,42	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	84.909,42	D	0,00	0,00	84.909,42	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	32.710,23	D	0,00	0,00	32.710,23	D
3.02.03.02.01.06.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Sesi	52.199,19	D	0,00	0,00	52.199,19	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)	1.882.370,49	D	16.575,35	0,00	1.898.945,84	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	110.140,14	D	0,00	0,00	110.140,14	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	122.602,57	D	16.575,35	0,00	139.177,92	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	82.131,43	D	9.588,96	97,42	91.622,97	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	81.502,98	D	9.588,96	0,00	91.091,94	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	5.133,10	D	0,00	0,00	5.133,10	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	44.041,63	D	2.701,46	0,00	46.743,09	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	159,62	D	0,00	0,00	159,62	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	473,99	D	0,00	0,00	473,99	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	31.694,64	D	6.887,50	0,00	38.582,14	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	628,45	D	0,00	97,42	531,03	D
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	628,45	D	0,00	97,42	531,03	D
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	39.432.734,39	C	0,00	6.533.210,15	45.965.944,54	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.432.734,39	C	0,00	6.533.210,15	45.965.944,54	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	39.432.734,39	C	0,00	6.533.210,15	45.965.944,54	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.350.377,29	D	9.707.135,05	8.368,47	32.049.143,87	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.350.377,29	D	9.707.135,05	8.368,47	32.049.143,87	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	4.184.883,18	D	749.201,15	8.368,47	4.925.715,86	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	18.165.494,11	D	8.957.933,90	0,00	27.123.428,01	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	932.298,42	C	67.921,70	16.622,00	880.998,72	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	979.170,94	D	67.921,70	0,00	1.047.092,64	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	979.170,94	D	67.921,70	0,00	1.047.092,64	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.911.469,36	C	0,00	16.622,00	1.928.091,36	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.911.469,36	C	0,00	16.622,00	1.928.091,36	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	1.911.469,36	C	0,00	16.622,00	1.928.091,36	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.610.556,09	D	0,00	4.710.982,27	3.100.426,18	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	1.610.556,09	D	0,00	4.710.982,27	3.100.426,18	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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		7.432.144,20	7.432.144,20	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.523.617,35	C	22.795,22	7.422.218,14	54.923.040,27	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	30.143.402,94	C	0,00	3.975.260,49	34.118.663,43	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.143.402,94	C	0,00	3.975.260,49	34.118.663,43	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.143.402,94	C	0,00	3.975.260,49	34.118.663,43	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	30.143.402,94	C	0,00	3.975.260,49	34.118.663,43	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	30.143.402,94	C	0,00	3.975.260,49	34.118.663,43	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	93.595,66	C	0,00	465,74	94.061,40	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	93.595,66	C	0,00	465,74	94.061,40	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	93.595,66	C	0,00	465,74	94.061,40	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	93.595,66	C	0,00	465,74	94.061,40	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.047.685,94	C	0,00	2.288.389,93	17.336.075,87	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	8.684.696,92	C	0,00	1.170.633,92	9.855.330,84	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	8.684.696,92	C	0,00	1.170.633,92	9.855.330,84	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	437.574,00	437.574,00	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00		0,00	437.574,00	437.574,00	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	0,00		0,00	437.574,00	437.574,00	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	836.541,71	C	0,00	0,00	836.541,71	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	836.541,71	C	0,00	0,00	836.541,71	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.414.957,38	C	0,00	107.286,69	2.522.244,07	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	2.414.957,38	C	0,00	107.286,69	2.522.244,07	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.414.957,38	C	0,00	107.286,69	2.522.244,07	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	906.240,33	C	0,00	209.337,31	1.115.577,64	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	906.240,33	C	0,00	209.337,31	1.115.577,64	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.205.249,60	C	0,00	363.558,01	2.568.807,61	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.205.249,60	C	0,00	363.558,01	2.568.807,61	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	2.205.249,60	C	0,00	363.558,01	2.568.807,61	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	1.540.238,69	C	0,00	363.558,01	1.903.796,70	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	175.579,19	C	0,00	19.445,13	195.024,32	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	175.579,19	C	0,00	19.445,13	195.024,32	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	159.995,21	C	0,00	18.106,89	178.102,10	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	159.995,21	C	0,00	18.106,89	178.102,10	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.583,98	C	0,00	1.338,24	16.922,22	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	15.583,98	C	0,00	1.338,24	16.922,22	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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.063.353,62	C	22.795,22	178.717,45	2.219.275,85	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.063.353,62	C	22.795,22	178.717,45	2.219.275,85	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	952.601,89	C	0,00	113.691,03	1.066.292,92	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	540.266,23	C	22.795,22	64,34	517.535,35	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	551.265,87	C	0,00	64.962,08	616.227,95	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	8.338,59	C	0,00	0,00	8.338,59	C
5.01.08.01.05.00.00.00.00 - Empréstimos - Ajustes	10.881,04	C	0,00	0,00	10.881,04	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	959.939,40	959.939,40	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.611.021,82	D	373.285,83	9.926,06	3.974.381,59	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 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO 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	91.735,96	D	0,00	0,00	91.735,96	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	91.735,96	D	0,00	0,00	91.735,96	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	91.735,96	D	0,00	0,00	91.735,96	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	91.735,96	D	0,00	0,00	91.735,96	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.871.056,48	D	293.413,29	0,00	3.164.469,77	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
5.02.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.407,81	D	0,00	0,00	9.407,81	D
5.02.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO	9.407,81	D	0,00	0,00	9.407,81	D
NO BRASIL (ETF)						
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	9.407,81	D	0,00	0,00	9.407,81	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	992.965,92	D	208.408,99	0,00	1.201.374,91	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	992.965,92	D	208.408,99	0,00	1.201.374,91	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.279.672,42	D	85.004,30	0,00	1.364.676,72	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.279.672,42	D	85.004,30	0,00	1.364.676,72	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.279.672,42	D	85.004,30	0,00	1.364.676,72	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	224.149,50	D	0,00	0,00	224.149,50	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.149,50	D	0,00	0,00	224.149,50	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.149,50	D	0,00	0,00	224.149,50	D
- NÃO EXCLUSIV						
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	224.149,50	D	0,00	0,00	224.149,50	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	124.432,67	D	20.565,15	9.926,06	135.071,76	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	124.432,67	D	20.565,15	9.926,06	135.071,76	D



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	124.432,67	D	20.565,15	9.926,06	135.071,76	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	215.359,19	D	20.565,15	0,00	235.924,34	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	90.926,52	C	0,00	9.926,06	100.852,58	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	304.045,02	D	34.448,77	0,00	338.493,79	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	304.045,02	D	34.448,77	0,00	338.493,79	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	304.045,02	D	34.448,77	0,00	338.493,79	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	219.751,69	D	24.858,62	0,00	244.610,31	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	219.751,69	D	24.858,62	0,00	244.610,31	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	193.737,85	D	21.983,31	0,00	215.721,16	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	11.820,67	D	1.827,91	0,00	13.648,58	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	9.958,02	D	1.047,40	0,00	11.005,42	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	83,77	D	0,00	0,00	83,77	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	4.151,38	D	0,00	0,00	4.151,38	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.479.861,14	D	502.853,00	0,00	4.982.714,14	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	4.479.861,14	D	502.853,00	0,00	4.982.714,14	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.432.734,39	D	6.533.210,15	0,00	45.965.944,54	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	39.432.734,39	D	6.533.210,15	0,00	45.965.944,54	D