

## 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	609.577.010,51	D	49.481.417,22	45.495.269,70	613.563.158,03	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.341.271,98	D	32.202.123,69	32.104.829,77	2.438.565,90	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.341.271,98	D	15.072.535,84	14.975.241,92	2.438.565,90	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.341.271,98	D	15.072.535,84	14.975.241,92	2.438.565,90	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.341.271,98	D	15.072.535,84	14.975.241,92	2.438.565,90	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.574.335,71	D	1.580.000,00	1.571.501,25	1.582.834,46	D
1.01.01.02.01.04.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	94.887,21	D	0,00	185,21	94.702,00	D
1.01.01.02.01.06.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	9.767.123,87	9.767.123,87	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		587.235,51	587.235,51	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		1.051,48	1.051,48	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	621.971,06	D	3.133.705,63	3.045.602,25	710.074,44	D
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	78,00	D	950,00	73,00	955,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		17.129.587,85	17.129.587,85	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		17.129.587,85	17.129.587,85	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		15.978.144,80	15.978.144,80	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.151.443,05	1.151.443,05	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	607.235.738,53	D	17.279.293,53	13.390.439,93	611.124.592,13	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.675.348,90	D	1.910.849,01	1.947.449,47	1.638.748,44	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.675.348,90	D	1.910.849,01	1.947.449,47	1.638.748,44	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.675.348,90	D	1.910.849,01	1.947.449,47	1.638.748,44	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	667.700,47	D	732.001,91	759.087,37	640.615,01	D
1.02.01.01.01.01.01.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	16.741,92	C	46.061,49	14.687,58	14.631,99	D
1.02.01.01.01.01.02.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	258.061,42	D	254.957,76	258.083,89	254.935,29	D
1.02.01.01.01.01.03.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.465,09	D	5.522,45	5.465,09	5.522,45	D
1.02.01.01.01.01.04.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.334,57	D	1.291,17	1.334,57	1.291,17	D
1.02.01.01.01.01.05.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	34.849,60	C	60.427,81	25.085,33	492,88	D
1.02.01.01.01.01.06.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	454.430,91	D	363.741,23	454.430,91	363.741,23	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	1.006.661,09	D	1.118.320,52	1.118.320,52	998.126,59	D
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	51.608,44	D	20.018,43	51.608,44	20.018,43	D
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	385.762,83	D	386.435,53	390.878,36	381.320,00	D
1.02.01.01.01.03.03.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	10.468,69	D	30.568,03	30.468,69	10.568,03	D
1.02.01.01.01.03.04.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.961,90	D	2.853,41	2.961,90	2.853,41	D
1.02.01.01.01.03.05.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	59.586,38	D	20.672,58	59.586,38	20.672,58	D
1.02.01.01.01.03.06.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	496.392,85	D	649.118,04	582.816,75	562.694,14	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	865,25	D	65.178,99	66.039,49	4,75	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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	330,72	D	23.338,11	23.664,55	4,28	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	534,53	D	31.880,85	32.414,91	0,47	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		6.077,43	6.077,43	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		3.620,78	3.620,78	0,00	
<b>1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>2,09</b>	<b>D</b>	<b>4.002,09</b>	<b>4.002,09</b>	<b>2,09</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	2,09	D	4.002,09	4.002,09	2,09	D
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.020.819,44</b>	<b>D</b>	<b>109.771,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.130.590,62</b>	<b>D</b>
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	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>11.020.819,44</b>	<b>D</b>	<b>109.771,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.130.590,62</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.020.819,44	D	109.771,18	0,00	11.130.590,62	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>594.539.570,19</b>	<b>D</b>	<b>15.258.673,34</b>	<b>11.442.990,46</b>	<b>598.355.253,07</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>387.878.435,20</b>	<b>D</b>	<b>3.265.345,90</b>	<b>6.235.351,04</b>	<b>384.908.430,06</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>387.878.435,20</b>	<b>D</b>	<b>3.265.345,90</b>	<b>6.235.351,04</b>	<b>384.908.430,06</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>387.878.435,20</b>	<b>D</b>	<b>3.265.345,90</b>	<b>6.235.351,04</b>	<b>384.908.430,06</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>387.878.435,20</b>	<b>D</b>	<b>3.265.345,90</b>	<b>6.235.351,04</b>	<b>384.908.430,06</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	102.660.303,27	D	3.265.345,90	6.235.351,04	99.690.298,13	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 - Âgio/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
<b>1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>657.684,22</b>	<b>D</b>	<b>23.818,74</b>	<b>0,00</b>	<b>681.502,96</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>657.684,22</b>	<b>D</b>	<b>23.818,74</b>	<b>0,00</b>	<b>681.502,96</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>657.684,22</b>	<b>D</b>	<b>23.818,74</b>	<b>0,00</b>	<b>681.502,96</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>657.684,22</b>	<b>D</b>	<b>23.818,74</b>	<b>0,00</b>	<b>681.502,96</b>	<b>D</b>
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	204.938,54	C	23.818,74	0,00	181.119,80	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.02.06.01.01.02.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Atualização Monetária	523,87	D	0,00	0,00	523,87	D
1.02.03.02.06.01.01.03.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Aj. Valor Mercado	862.098,89	D	0,00	0,00	862.098,89	D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>180.685.393,81</b>	<b>D</b>	<b>9.808.420,10</b>	<b>3.268.094,58</b>	<b>187.225.719,33</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>126.078.600,28</b>	<b>D</b>	<b>7.958.820,48</b>	<b>2.831.772,83</b>	<b>131.205.647,93</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	126.078.600,28	D	7.958.820,48	2.831.772,83	131.205.647,93	D
<b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>8.587.914,00</b>	<b>D</b>	<b>798.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386.405,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRIVADO</b>						
<b>1.02.03.04.02.05.00.00.00 - UNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)</b>	<b>8.587.914,00</b>	<b>D</b>	<b>798.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386.405,00</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	8.587.914,00	D	798.491,00	0,00	9.386.405,00	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>8.279.914,19</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>381.734,78</b>	<b>7.898.179,41</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	8.279.914,19	D	0,00	381.734,78	7.898.179,41	D
<b>1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>14.103.808,09</b>	<b>D</b>	<b>83.315,03</b>	<b>54.586,97</b>	<b>14.132.536,15</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>14.103.808,09</b>	<b>D</b>	<b>83.315,03</b>	<b>54.586,97</b>	<b>14.132.536,15</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	14.103.808,09	D	83.315,03	54.586,97	14.132.536,15	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>13.636.790,97</b>	<b>D</b>	<b>142.548,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.779.339,59</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	13.636.790,97	D	142.548,62	0,00	13.779.339,59	D
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>9.998.366,28</b>	<b>D</b>	<b>825.244,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.823.611,25</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>9.998.366,28</b>	<b>D</b>	<b>825.244,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.823.611,25</b>	<b>D</b>
<b>EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>						
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	9.998.366,28	D	825.244,97	0,00	10.823.611,25	D
<b>1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>9.623.500,20</b>	<b>D</b>	<b>95.060,59</b>	<b>18.106,89</b>	<b>9.700.453,90</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>9.623.500,20</b>	<b>D</b>	<b>95.060,59</b>	<b>18.106,89</b>	<b>9.700.453,90</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO</b>	<b>2.277.124,19</b>	<b>D</b>	<b>36.596,36</b>	<b>18.106,89</b>	<b>2.295.613,66</b>	<b>D</b>
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.277.124,19	D	36.596,36	18.106,89	2.295.613,66	D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>7.082.875,81</b>	<b>D</b>	<b>57.510,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140.386,34</b>	<b>D</b>
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.933.333,33	D	56.296,30	0,00	6.989.629,63	D
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - Locados a Terceiros - Prédio CLE	149.542,48	D	1.214,23	0,00	150.756,71	D
<b>1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>263.500,20</b>	<b>D</b>	<b>953,70</b>	<b>0,00</b>	<b>264.453,90</b>	<b>D</b>
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	263.500,20	D	953,70	0,00	264.453,90	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>15.694.556,76</b>	<b>D</b>	<b>2.066.028,01</b>	<b>1.921.437,95</b>	<b>15.839.146,82</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>15.694.556,76</b>	<b>D</b>	<b>2.066.028,01</b>	<b>1.921.437,95</b>	<b>15.839.146,82</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>	<b>16.807.489,60</b>	<b>D</b>	<b>2.066.028,01</b>	<b>1.850.652,90</b>	<b>17.022.864,71</b>	<b>D</b>

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	16.275.997,05	D	1.523.499,28	1.316.265,66	16.483.230,67	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	531.492,55	D	542.528,73	534.387,24	539.634,04	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.112.932,84	C	0,00	70.785,05	1.183.717,89	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.112.932,84	C	0,00	70.785,05	1.183.717,89	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 GERENCIAL



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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	609.577.010,51	C	6.078.544,86	10.064.692,38	613.563.158,03	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.034.345,11	C	6.058.863,60	5.234.495,17	3.209.976,68	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.005.425,75	C	4.734.442,17	3.913.005,07	3.183.988,65	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.622.299,40	C	2.912.683,04	2.507.811,89	2.217.428,25	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.622.299,40	C	2.912.683,04	2.507.811,89	2.217.428,25	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.622.299,40	C	2.912.683,04	2.507.811,89	2.217.428,25	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	912.697,14	C	585.862,17	187.389,44	514.224,41	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	910.967,98	C	584.133,01	185.660,28	512.495,25	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	470.429,21	C	1.235.896,96	1.217.803,74	452.335,99	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		68.677,64	68.677,64	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		68.677,64	68.677,64	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.513,73	C	35.461,08	35.461,08	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		35.461,08	35.461,08	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	455.915,48	C	1.131.758,24	1.113.665,02	437.822,26	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		26.799,46	26.799,46	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	455.915,48	C	1.104.958,78	1.086.865,56	437.822,26	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	28.919,36	C	1.324.421,43	1.321.490,10	25.988,03	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.999,84	C	27.917,65	27.513,60	19.595,79	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.02.00.00 - Contas a Pagar - Imóveis	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	19.999,84	C	23.417,65	23.013,60	19.595,79	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	16.181,57	C	20.315,15	19.624,90	15.491,32	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	3.818,27	C	3.102,50	3.388,70	4.104,47	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.919,52	C	1.296.503,78	1.293.976,50	6.392,24	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	313,20	C	1.263.197,37	1.263.410,69	526,52	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		13.714,53	13.714,53	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	8.606,32	C	19.591,88	16.851,28	5.865,72	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	605.542.665,40	C	19.681,26	4.830.197,21	610.353.181,35	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	578.893.996,93	C	19.681,26	4.636.801,47	583.511.117,14	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	549.685.388,43	C	19.681,26	3.147.550,62	552.813.257,79	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	243.832.200,60	C	19.681,26	270.385,41	244.082.904,75	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.205.141,07	C	19.681,26	0,00	6.185.459,81	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.205.141,07	C	19.681,26	0,00	6.185.459,81	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	6.205.141,07	C	19.681,26	0,00	6.185.459,81	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.627.059,53	C	0,00	270.385,41	237.897.444,94	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	183.790.333,07	C	0,00	123.309,24	183.913.642,31	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	183.790.333,07	C	0,00	123.309,24	183.913.642,31	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	53.836.726,46	C	0,00	147.076,17	53.983.802,63	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	53.836.726,46	C	0,00	147.076,17	53.983.802,63	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	305.853.187,83	C	0,00	2.877.165,21	308.730.353,04	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	300.043.679,77	C	0,00	2.837.368,21	302.881.047,98	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	116.070.019,83	C	0,00	1.342.604,68	117.412.624,51	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	116.070.019,83	C	0,00	1.342.604,68	117.412.624,51	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	183.210.172,97	C	0,00	1.487.681,86	184.697.854,83	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	183.210.172,97	C	0,00	1.487.681,86	184.697.854,83	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	700.416,38	C	0,00	6.496,66	706.913,04	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	700.416,38	C	0,00	6.496,66	706.913,04	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	63.070,59	C	0,00	585,01	63.655,60	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	63.070,59	C	0,00	585,01	63.655,60	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.536.548,68	C	0,00	37.927,14	5.574.475,82	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.536.548,68	C	0,00	37.927,14	5.574.475,82	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.536.548,68	C	0,00	37.927,14	5.574.475,82	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	272.959,38	C	0,00	1.869,86	274.829,24	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	272.959,38	C	0,00	1.869,86	274.829,24	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	272.959,38	C	0,00	1.869,86	274.829,24	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	29.208.608,50	C	0,00	1.489.250,85	30.697.859,35	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	29.208.608,50	C	0,00	1.489.250,85	30.697.859,35	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.208.608,50	C	0,00	1.489.250,85	30.697.859,35	C

2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.208.608,50	C	0,00	1.489.250,85	30.697.859,35	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	29.208.608,50	C	0,00	1.489.250,85	30.697.859,35	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.648.668,47	C	0,00	193.395,74	26.842.064,21	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.627.849,03	C	0,00	83.624,56	15.711.473,59	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>3.606.444,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.774,76</b>	<b>3.663.219,07</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	899.951,21	C	0,00	31.396,22	931.347,43	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	46.419,08	C	0,00	705,21	47.124,29	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.660.074,02	C	0,00	24.673,33	2.684.747,35	C
<b>2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>12.021.404,72</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.849,80</b>	<b>12.048.254,52</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.021.404,72	C	0,00	26.849,80	12.048.254,52	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.020.819,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.771,18</b>	<b>11.130.590,62</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>11.020.819,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.771,18</b>	<b>11.130.590,62</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.020.819,44	C	0,00	109.771,18	11.130.590,62	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.312.856,96	7.312.856,96	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	18.156.454,45	C	31,06	1.789.634,95	19.946.058,34	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	18.135.526,21	C	31,06	1.789.360,30	19.924.855,45	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	6.738.710,99	C	15,53	655.624,69	7.394.320,15	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.738.710,99	C	15,53	655.624,69	7.394.320,15	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	6.705.032,86	C	15,53	652.348,56	7.357.365,89	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	141.861,07	C	0,00	14.558,85	156.419,92	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	2.605.356,40	C	15,53	253.678,14	2.859.019,01	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	53.717,21	C	0,00	5.494,85	59.212,06	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	11.906,16	C	0,00	1.284,71	13.190,87	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	158.432,58	C	0,00	15.409,57	173.842,15	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	3.733.759,44	C	0,00	361.922,44	4.095.681,88	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	33.678,13	C	0,00	3.276,13	36.954,26	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	713,00	C	0,00	73,14	786,14	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	13.093,45	C	0,00	1.272,68	14.366,13	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	235,83	C	0,00	27,60	263,43	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	59,84	C	0,00	6,46	66,30	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	796,27	C	0,00	77,46	873,73	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	18.772,54	C	0,00	1.818,79	20.591,33	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	10.663.382,70	C	15,53	1.068.829,18	11.732.196,35	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	10.290.885,46	C	15,53	1.031.942,12	11.322.812,05	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.290.885,46	C	15,53	1.031.942,12	11.322.812,05	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	10.249.401,46	C	15,53	998.142,12	11.247.528,05	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	9.511.485,30	C	15,53	926.770,60	10.438.240,37	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	180.470,38	C	0,00	18.850,73	199.321,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	3.666.839,48	C	15,53	356.813,03	4.023.636,98	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	98.443,57	C	0,00	10.515,19	108.958,76	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	21.613,81	C	0,00	2.321,00	23.934,81	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	206.929,93	C	0,00	19.975,42	226.905,35	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	5.337.266,40	C	0,00	518.295,23	5.855.561,63	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
<b>3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>48.285,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986,66</b>	<b>53.272,11</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	943,86	C	0,00	100,10	1.043,96	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	19.590,99	C	0,00	1.902,91	21.493,90	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	495,49	C	0,00	52,84	548,33	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	132,99	C	0,00	14,26	147,25	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	1.063,33	C	0,00	103,37	1.166,70	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	26.058,79	C	0,00	2.813,18	28.871,97	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES</b>	<b>689.630,71</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.384,86</b>	<b>756.015,57</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	8.155,65	C	0,00	1.067,60	9.223,25	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	233.454,74	C	0,00	22.619,59	256.074,33	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	4.853,85	C	0,00	518,15	5.372,00	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	5.455,02	C	0,00	593,79	6.048,81	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	437.711,45	C	0,00	41.585,73	479.297,18	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>	<b>41.484,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>75.284,00</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	20.960,00	C	0,00	9.100,00	30.060,00	C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. Sesi	20.524,00	C	0,00	4.700,00	25.224,00	C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS</b>	<b>372.497,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.887,06</b>	<b>409.384,30</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>372.497,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.887,06</b>	<b>409.384,30</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	5.423,20	C	0,00	555,12	5.978,32	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	106.177,23	C	0,00	10.689,61	116.866,84	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	9.605,20	C	0,00	954,18	10.559,38	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	75.163,01	C	0,00	7.005,35	82.168,36	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	176.128,60	C	0,00	17.682,80	193.811,40	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>733.422,09</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.904,34</b>	<b>798.326,43</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>716.689,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.054,34</b>	<b>779.743,73</b>	<b>C</b>

## 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	716.689,39	C	0,00	63.054,34	779.743,73	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	710.151,37	C	0,00	62.734,52	772.885,89	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	41.895,93	C	0,00	6.047,03	47.942,96	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	268.707,94	C	0,00	23.145,17	291.853,11	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	2.836,52	C	0,00	260,52	3.097,04	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	43.325,62	C	0,00	3.602,70	46.928,32	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	335.833,56	C	0,00	29.679,10	365.512,66	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	6.537,00	C	0,00	319,82	6.856,82	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	213,44	C	0,00	30,40	243,84	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.363,28	C	0,00	120,53	1.483,81	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	28,58	C	0,00	1,30	29,88	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	221,49	C	0,00	18,08	239,57	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	4.656,21	C	0,00	149,51	4.805,72	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	16.732,70	C	0,00	1.850,00	18.582,70	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	16.732,70	C	0,00	1.850,00	18.582,70	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	16.732,70	C	0,00	1.850,00	18.582,70	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	16.333,90	C	0,00	1.850,00	18.183,90	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	10,43	C	0,00	2,09	12,52	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10,43	C	0,00	2,09	12,52	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	10,43	C	0,00	2,09	12,52	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	5,52	C	0,00	2,09	7,61	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	3.585,16	C	0,00	274,65	3.859,81	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.585,16	C	0,00	274,65	3.859,81	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.585,16	C	0,00	274,65	3.859,81	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

## 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	36.054.680,02	D	2.592.399,87	871,00	38.646.208,89	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.602.893,88	D	1.682.082,76	0,00	18.284.976,64	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.506.848,72	D	1.253.493,83	0,00	13.760.342,55	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	139.389,40	D	14.156,86	0,00	153.546,26	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	4.249.555,15	D	428.447,71	0,00	4.678.002,86	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	224.240,25	D	21.900,94	0,00	246.141,19	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	6.887,00	D	714,80	0,00	7.601,80	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.350.703,13	D	126.347,41	0,00	1.477.050,54	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	6.536.073,79	D	661.926,11	0,00	7.197.999,90	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	779.043,41	D	75.690,78	0,00	854.734,19	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	4.287,00	D	434,14	0,00	4.721,14	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	280.053,81	D	26.297,90	0,00	306.351,71	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	7.228,32	D	732,00	0,00	7.960,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	8.168,30	D	827,19	0,00	8.995,49	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	479.305,98	D	47.399,55	0,00	526.705,53	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	3.317.001,75	D	352.898,15	0,00	3.669.899,90	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.702.057,27	D	173.917,85	0,00	1.875.975,12	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	64.741,06	D	6.556,23	0,00	71.297,29	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	193.086,78	D	29.188,62	0,00	222.275,40	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.348.309,96	D	142.343,61	0,00	1.490.653,57	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	8.806,68	D	891,84	0,00	9.698,52	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

## 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	16.850.043,49	D	889.765,98	0,00	17.739.809,47	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	16.765.134,07	D	821.088,34	0,00	17.586.222,41	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	16.471.017,78	D	821.088,34	0,00	17.292.106,12	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	938.865,27	D	187.910,02	0,00	1.126.775,29	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	8.575.441,26	D	391.647,42	0,00	8.967.088,68	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	26.479,41	D	24.071,84	0,00	50.551,25	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	6.841.915,62	D	217.459,06	0,00	7.059.374,68	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	68.677,64	0,00	153.587,06	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		68.677,64	0,00	68.677,64	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	0,00		68.677,64	0,00	68.677,64	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.898.945,84	D	14.994,15	0,00	1.913.939,99	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	139.177,92	D	14.994,15	0,00	154.172,07	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	91.622,97	D	5.556,98	871,00	96.308,95	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	91.091,94	D	4.640,79	0,00	95.732,73	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	5.133,10	D	1.062,07	0,00	6.195,17	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	46.743,09	D	2.213,59	0,00	48.956,68	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	159,62	D	136,05	0,00	295,67	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	38.582,14	D	1.229,08	0,00	39.811,22	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	531,03	D	916,19	871,00	576,22	D
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	531,03	D	916,19	871,00	576,22	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.965.944,54	C	0,00	5.502.669,75	51.468.614,29	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>45.965.944,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502.669,75</b>	<b>51.468.614,29</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	45.965.944,54	C	0,00	5.502.669,75	51.468.614,29	C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>26.785.554,57</b>	<b>D</b>	<b>3.147.550,62</b>	<b>19.681,26</b>	<b>29.913.423,93</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>26.785.554,57</b>	<b>D</b>	<b>3.147.550,62</b>	<b>19.681,26</b>	<b>29.913.423,93</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	4.925.715,86	D	270.385,41	19.681,26	5.176.420,01	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	21.859.838,71	D	2.877.165,21	0,00	24.737.003,92	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>341.798,34</b>	<b>C</b>	<b>83.624,56</b>	<b>0,00</b>	<b>258.173,78</b>	<b>C</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.569.671,02</b>	<b>D</b>	<b>83.624,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.295,58</b>	<b>D</b>
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	1.569.671,02	D	83.624,56	0,00	1.653.295,58	D
<b>3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.911.469,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.469,36</b>	<b>C</b>
<b>3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.911.469,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.469,36</b>	<b>C</b>
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	1.911.469,36	C	0,00	0,00	1.911.469,36	C
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>1.623.962,74</b>	<b>D</b>	<b>1.489.250,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113.213,59</b>	<b>D</b>
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	1.623.962,74	D	1.489.250,85	0,00	3.113.213,59	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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		6.553.942,48	6.553.942,48	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.923.040,27	C	0,00	6.543.577,75	61.466.618,02	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	34.118.663,43	C	0,00	3.265.345,90	37.384.009,33	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.118.663,43	C	0,00	3.265.345,90	37.384.009,33	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	34.118.663,43	C	0,00	3.265.345,90	37.384.009,33	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	34.118.663,43	C	0,00	3.265.345,90	37.384.009,33	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	34.118.663,43	C	0,00	3.265.345,90	37.384.009,33	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	94.061,40	C	0,00	23.818,74	117.880,14	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	94.061,40	C	0,00	23.818,74	117.880,14	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	94.061,40	C	0,00	23.818,74	117.880,14	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	94.061,40	C	0,00	23.818,74	117.880,14	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.336.075,87	C	0,00	2.897.399,17	20.233.475,04	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	9.855.330,84	C	0,00	1.047.799,55	10.903.130,39	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	9.855.330,84	C	0,00	1.047.799,55	10.903.130,39	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	437.574,00	C	0,00	798.491,00	1.236.065,00	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	437.574,00	C	0,00	798.491,00	1.236.065,00	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	437.574,00	C	0,00	798.491,00	1.236.065,00	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	2.522.244,07	C	0,00	83.315,03	2.605.559,10	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.522.244,07	C	0,00	83.315,03	2.605.559,10	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.522.244,07	C	0,00	83.315,03	2.605.559,10	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.115.577,64	C	0,00	142.548,62	1.258.126,26	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.115.577,64	C	0,00	142.548,62	1.258.126,26	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.568.807,61	C	0,00	825.244,97	3.394.052,58	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.568.807,61	C	0,00	825.244,97	3.394.052,58	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	2.568.807,61	C	0,00	825.244,97	3.394.052,58	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	1.903.796,70	C	0,00	825.244,97	2.729.041,67	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	195.024,32	C	0,00	96.398,83	291.423,15	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	195.024,32	C	0,00	96.398,83	291.423,15	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	178.102,10	C	0,00	36.596,36	214.698,46	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	178.102,10	C	0,00	18.106,89	196.208,99	C
5.01.07.04.01.05.00.00.00 - Uso proprio - Reavaliacao	0,00		0,00	18.489,47	18.489,47	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.922,22	C	0,00	1.338,24	18.260,46	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	16.922,22	C	0,00	1.338,24	18.260,46	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	57.510,53	57.510,53	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.07.04.03.06.00.00.00 - Locados a Terceiros - Reavaliacao	0,00		0,00	57.510,53	57.510,53	C
<b>5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>953,70</b>	<b>953,70</b>	<b>C</b>
5.01.07.04.04.01.00.00.00 - Renda e Participações - Reavaliação	0,00		0,00	953,70	953,70	C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.219.275,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>260.615,11</b>	<b>2.479.890,96</b>	<b>C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>2.219.275,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>260.615,11</b>	<b>2.479.890,96</b>	<b>C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	1.066.292,92	C	0,00	115.564,71	1.181.857,63	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	517.535,35	C	0,00	79.019,56	596.554,91	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	616.227,95	C	0,00	66.030,84	682.258,79	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	959.939,40	C	0,00	0,00	959.939,40	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>3.974.381,59</b>	<b>D</b>	<b>558.031,16</b>	<b>10.364,73</b>	<b>4.522.048,02</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>91.735,96</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.735,96</b>	<b>D</b>
<b>5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>91.735,96</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.735,96</b>	<b>D</b>
<b>5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>91.735,96</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.735,96</b>	<b>D</b>
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						
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.164.469,77</b>	<b>D</b>	<b>436.321,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.791,52</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>30.585,12</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.585,12</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>9.407,81</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.407,81</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)</b>	<b>9.407,81</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.407,81</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>1.201.374,91</b>	<b>D</b>	<b>381.734,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.109,69</b>	<b>D</b>
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	1.201.374,91	D	381.734,78	0,00	1.583.109,69	D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>1.364.676,72</b>	<b>D</b>	<b>54.586,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.263,69</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA</b>	<b>1.364.676,72</b>	<b>D</b>	<b>54.586,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.263,69</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.364.676,72	D	54.586,97	0,00	1.419.263,69	D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>334.275,71</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.275,71</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>224.149,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.149,50</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>224.149,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.149,50</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>224.149,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.149,50</b>	<b>D</b>





## BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
<b>5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>135.071,76</b>	<b>D</b>	<b>24.124,90</b>	<b>10.364,73</b>	<b>148.831,93</b>	<b>D</b>
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	135.071,76	D	24.124,90	10.364,73	148.831,93	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		4.500,00	0,00	4.500,00	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00 - Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Laudo)	0,00		4.500,00	0,00	4.500,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	135.071,76	D	19.624,90	10.364,73	144.331,93	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	235.924,34	D	19.624,90	0,00	255.549,24	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	100.852,58	C	0,00	10.364,73	111.217,31	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	338.493,79	D	70.785,05	0,00	409.278,84	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	338.493,79	D	70.785,05	0,00	409.278,84	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	338.493,79	D	70.785,05	0,00	409.278,84	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	244.610,31	D	26.799,46	0,00	271.409,77	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	244.610,31	D	26.799,46	0,00	271.409,77	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	215.721,16	D	23.918,80	0,00	239.639,96	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	13.648,58	D	1.832,00	0,00	15.480,58	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	11.005,42	D	1.048,66	0,00	12.054,08	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 Advocáticos	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	4.982.714,14	D	493.241,57	0,00	5.475.955,71	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	4.982.714,14	D	493.241,57	0,00	5.475.955,71	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.965.944,54	D	5.502.669,75	0,00	51.468.614,29	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	45.965.944,54	D	5.502.669,75	0,00	51.468.614,29	D