

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	627.145.185,90	D	176.810.459,51	174.440.353,19	629.515.292,22	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	3.945.071,26	D	128.356.127,36	129.303.708,77	2.997.489,85	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	3.945.071,26	D	47.246.275,70	48.193.857,11	2.997.489,85	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.945.071,26	D	47.246.275,70	48.193.857,11	2.997.489,85	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	3.945.071,26	D	47.246.275,70	48.193.857,11	2.997.489,85	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.674.111,81	D	1.582.738,15	1.668.718,82	1.588.131,14	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	42.045.551,48	42.045.551,48	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		2.584,92	2.584,92	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		460.265,64	460.265,64	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		2.237,32	2.237,32	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	2.220.302,45	D	3.152.898,19	4.014.419,93	1.358.780,71	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	657,00	D	0,00	79,00	578,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		81.109.851,66	81.109.851,66	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		81.109.851,66	81.109.851,66	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		80.082.644,04	80.082.644,04	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		166,05	166,05	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.027.041,57	1.027.041,57	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	623.200.114,64	D	48.454.332,15	45.136.644,42	626.517.802,37	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.420.811,94	D	1.675.469,45	1.526.750,27	1.569.531,12	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.420.811,94	D	1.675.469,45	1.526.750,27	1.569.531,12	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.420.811,94	D	1.675.469,45	1.526.750,27	1.569.531,12	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	455.170,51	D	640.017,11	492.075,47	603.112,15	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	0,00		14.575,69	10.449,85	4.125,84	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	192.370,11	D	246.165,64	192.469,69	246.066,06	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.370,44	D	5.370,44	5.370,44	5.370,44	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.591,76	D	1.591,76	1.591,76	1.591,76	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	752,98	D	23.289,20	23.289,20	752,98	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	255.085,22	D	349.024,38	258.904,53	345.205,07	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	965.057,88	D	964.110,07	962.794,42	966.373,53	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	19.483,14	D	19.714,64	19.555,46	19.642,32	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	371.780,50	D	370.939,14	371.788,26	370.931,38	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	11.215,39	D	11.215,39	11.215,39	11.215,39	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	3.056,36	D	3.056,36	3.056,36	3.056,36	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	19.777,55	D	19.943,67	19.777,55	19.943,67	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	539.744,94	D	539.240,87	537.401,40	541.584,41	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	578,72	D	70.730,21	71.275,55	33,38	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	420,49	D	21.782,90	22.196,68	6,71	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	158,23	D	40.402,97	40.534,53	26,67	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		668,28	668,28	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		4.520,51	4.520,51	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		3.355,55	3.355,55	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	4,83	D	612,06	604,83	12,06	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	4,83	D	608,66	604,83	8,66	D
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		3,40	0,00	3,40	D
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	11.292.717,48	D	89.562,42	302.874,94	11.079.404,96	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.292.717,48	D	89.562,42	302.874,94	11.079.404,96	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.292.717,48	D	89.562,42	302.874,94	11.079.404,96	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	610.486.585,22	D	46.689.300,28	43.307.019,21	613.868.866,29	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	397.070.557,56	D	3.794.472,09	0,00	400.865.029,65	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	397.070.557,56	D	3.794.472,09	0,00	400.865.029,65	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	397.070.557,56	D	3.794.472,09	0,00	400.865.029,65	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	397.070.557,56	D	3.794.472,09	0,00	400.865.029,65	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	111.852.425,63	D	3.794.472,09	0,00	115.646.897,72	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	654.892,47	D	15.533,69	39.015,03	631.411,13	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	654.892,47	D	15.533,69	39.015,03	631.411,13	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	654.892,47	D	15.533,69	39.015,03	631.411,13	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	654.892,47	D	15.533,69	39.015,03	631.411,13	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	207.730,29	C	15.533,69	39.015,03	231.211,63	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	187.048.438,77	D	40.839.802,78	41.347.783,07	186.540.458,48	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	135.658.696,34	D	38.833.677,66	41.080.850,99	133.411.523,01	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	135.658.696,34	D	38.833.677,66	41.080.850,99	133.411.523,01	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.373.861,19	D	0,00	50.430,05	8.323.431,14	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)	8.373.861,19	D	0,00	50.430,05	8.323.431,14	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	8.373.861,19	D	0,00	50.430,05	8.323.431,14	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	3.068.708,60	D	114.535,24	0,00	3.183.243,84	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	3.068.708,60	D	114.535,24	0,00	3.183.243,84	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	16.005.850,85	D	1.375.024,58	211.469,36	17.169.406,07	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	16.005.850,85	D	1.375.024,58	211.469,36	17.169.406,07	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	16.005.850,85	D	1.375.024,58	211.469,36	17.169.406,07	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	14.066.709,28	D	512.569,29	0,00	14.579.278,57	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	14.066.709,28	D	512.569,29	0,00	14.579.278,57	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.874.612,51	D	3.996,01	5.032,67	9.873.575,85	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.874.612,51	D	3.996,01	5.032,67	9.873.575,85	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	9.874.612,51	D	3.996,01	5.032,67	9.873.575,85	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	9.874.612,51	D	3.996,01	5.032,67	9.873.575,85	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	9.700.453,90	D	18.106,89	18.106,89	9.700.453,90	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.700.453,90	D	18.106,89	18.106,89	9.700.453,90	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.295.613,66	D	18.106,89	18.106,89	2.295.613,66	D
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.295.613,66	D	18.106,89	18.106,89	2.295.613,66	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	7.140.386,34	D	0,00	0,00	7.140.386,34	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.989.629,63	D	0,00	0,00	6.989.629,63	D
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - Locados a Terceiros - Prédio CLE	150.756,71	D	0,00	0,00	150.756,71	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	264.453,90	D	0,00	0,00	264.453,90	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	264.453,90	D	0,00	0,00	264.453,90	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.012.242,52	D	2.021.384,83	1.902.114,22	16.131.513,13	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.012.242,52	D	2.021.384,83	1.902.114,22	16.131.513,13	D

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	17.370.969,62	D	2.021.384,83	1.821.692,50	17.570.661,95	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	16.822.999,10	D	1.418.196,17	1.229.187,57	17.012.007,70	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	547.970,52	D	603.188,66	592.504,93	558.654,25	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.358.727,10	C	0,00	80.421,72	1.439.148,82	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.358.727,10	C	0,00	80.421,72	1.439.148,82	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	627.145.185,90	C	8.880.813,86	11.250.920,18	629.515.292,22	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.223.882,70	C	7.048.992,44	6.288.415,57	4.463.305,83	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	5.195.824,51	C	6.018.985,18	5.273.549,86	4.450.389,19	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	3.758.406,33	C	4.326.156,63	3.684.934,77	3.117.184,47	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.758.406,33	C	4.326.156,63	3.684.934,77	3.117.184,47	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	3.758.406,33	C	4.326.156,63	3.684.934,77	3.117.184,47	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	893.653,95	C	461.624,92	413.807,76	845.836,79	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	887.042,36	C	455.013,33	407.196,17	839.225,20	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.611,59	C	6.611,59	6.611,59	6.611,59	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	543.764,23	C	1.231.203,63	1.174.807,33	487.367,93	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		146.561,17	146.561,17	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		146.561,17	146.561,17	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.513,73	C	9.067,36	9.067,36	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		9.067,36	9.067,36	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	529.250,50	C	1.075.575,10	1.019.178,80	472.854,20	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		23.458,15	23.458,15	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	529.250,50	C	1.052.116,95	995.720,65	472.854,20	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	28.058,19	C	1.030.007,26	1.014.865,71	12.916,64	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.172,69	C	23.924,33	13.663,30	10.911,66	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	21.172,69	C	23.924,33	13.663,30	10.911,66	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	17.052,49	C	20.570,02	12.266,91	8.749,38	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	4.120,20	C	3.354,31	1.396,39	2.162,28	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.885,50	C	1.004.429,33	999.548,81	2.004,98	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	1.768,81	C	980.640,36	979.212,65	341,10	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		6.180,44	6.180,44	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	5.116,69	C	17.608,53	14.155,72	1.663,88	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.653,60	1.653,60	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		1.653,60	1.653,60	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	621.921.303,20	C	1.831.821,42	4.962.504,61	625.051.986,39	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	595.043.300,72	C	1.528.946,48	4.788.251,34	598.302.605,58	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	563.852.495,81	C	1.528.946,48	1.914.420,50	564.237.969,83	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	250.353.164,86	C	1.527.478,04	611.662,88	249.437.349,70	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.822.315,50	C	0,00	510.001,94	8.332.317,44	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.822.315,50	C	0,00	510.001,94	8.332.317,44	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	7.822.315,50	C	0,00	510.001,94	8.332.317,44	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	242.530.849,36	C	1.527.478,04	101.660,94	241.105.032,26	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	191.976.027,29	C	1.527.478,04	0,00	190.448.549,25	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	191.976.027,29	C	1.527.478,04	0,00	190.448.549,25	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.554.822,07	C	0,00	101.660,94	50.656.483,01	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	50.554.822,07	C	0,00	101.660,94	50.656.483,01	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	313.499.330,95	C	1.468,44	1.302.757,62	314.800.620,13	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	309.132.445,86	C	0,00	1.300.340,71	310.432.786,57	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	119.487.438,02	C	0,00	829.058,42	120.316.496,44	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	119.487.438,02	C	0,00	829.058,42	120.316.496,44	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	188.848.583,28	C	0,00	464.080,84	189.312.664,12	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	188.848.583,28	C	0,00	464.080,84	189.312.664,12	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	730.633,04	C	0,00	6.606,55	737.239,59	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	730.633,04	C	0,00	6.606,55	737.239,59	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	65.791,52	C	0,00	594,90	66.386,42	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	65.791,52	C	0,00	594,90	66.386,42	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.077.629,93	C	1.468,44	0,00	4.076.161,49	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.077.629,93	C	1.468,44	0,00	4.076.161,49	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.077.629,93	C	1.468,44	0,00	4.076.161,49	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	289.255,16	C	0,00	2.416,91	291.672,07	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	289.255,16	C	0,00	2.416,91	291.672,07	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	289.255,16	C	0,00	2.416,91	291.672,07	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	31.190.804,91	C	0,00	2.873.830,84	34.064.635,75	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	31.190.804,91	C	0,00	2.873.830,84	34.064.635,75	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.190.804,91	C	0,00	2.873.830,84	34.064.635,75	C

2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.190.804,91	C	0,00	2.873.830,84	34.064.635,75	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	31.190.804,91	C	0,00	2.873.830,84	34.064.635,75	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.878.002,48	C	302.874,94	174.253,27	26.749.380,81	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.585.285,00	C	0,00	84.690,85	15.669.975,85	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.119.829,40	C	0,00	32.880,04	3.152.709,44	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	293.827,03	C	0,00	6.913,85	300.740,88	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	51.170,12	C	0,00	875,49	52.045,61	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.774.832,25	C	0,00	25.090,70	2.799.922,95	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.465.455,60	C	0,00	51.810,81	12.517.266,41	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.465.455,60	C	0,00	51.810,81	12.517.266,41	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.292.717,48	C	302.874,94	89.562,42	11.079.404,96	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.292.717,48	C	302.874,94	89.562,42	11.079.404,96	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.292.717,48	C	302.874,94	89.562,42	11.079.404,96	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.729.303,83	8.729.303,83	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	5.424.827,21	C	15,52	1.703.314,01	7.128.125,70	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	5.422.692,07	C	15,52	1.702.901,22	7.125.577,77	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	1.999.391,94	C	7,76	631.789,40	2.631.173,58	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.999.391,94	C	7,76	631.789,40	2.631.173,58	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	1.989.543,49	C	7,76	628.638,76	2.618.174,49	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	43.692,15	C	0,00	14.502,83	58.194,98	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	764.510,46	C	7,76	244.849,58	1.009.352,28	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	15.970,26	C	0,00	5.343,59	21.313,85	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	4.023,70	C	0,00	1.583,80	5.607,50	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	59.623,58	C	0,00	15.077,52	74.701,10	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	1.101.723,34	C	0,00	347.281,44	1.449.004,78	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	9.848,45	C	0,00	3.150,64	12.999,09	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	147,20	C	0,00	72,86	220,06	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	3.833,08	C	0,00	1.224,24	5.057,32	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	80,25	C	0,00	26,85	107,10	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	20,22	C	0,00	7,96	28,18	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	232,33	C	0,00	75,79	308,12	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	5.535,37	C	0,00	1.742,94	7.278,31	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	3.171.625,27	C	7,76	1.000.782,34	4.172.399,85	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	3.063.084,36	C	7,76	964.710,07	4.027.786,67	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.063.084,36	C	7,76	964.710,07	4.027.786,67	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	3.052.284,36	C	7,76	962.660,07	4.014.936,67	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	2.823.486,86	C	7,76	889.626,66	3.713.105,76	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	55.928,80	C	0,00	18.548,46	74.477,26	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	1.075.618,90	C	7,76	344.936,78	1.420.547,92	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	33.356,92	C	0,00	11.159,31	44.516,23	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	6.938,26	C	0,00	2.555,32	9.493,58	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	83.769,78	C	0,00	19.218,51	102.988,29	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	1.567.874,20	C	0,00	493.208,28	2.061.082,48	C
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	15.115,35	C	0,00	4.802,87	19.918,22	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	297,27	C	0,00	98,58	395,85	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	5.753,95	C	0,00	1.846,11	7.600,06	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	167,63	C	0,00	56,08	223,71	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	42,18	C	0,00	15,28	57,46	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	306,93	C	0,00	99,75	406,68	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	8.547,39	C	0,00	2.687,07	11.234,46	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	213.682,15	C	0,00	68.230,54	281.912,69	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	3.224,95	C	0,00	1.067,60	4.292,55	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	73.496,10	C	0,00	24.156,25	97.652,35	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	1.457,28	C	0,00	485,76	1.943,04	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	1.823,26	C	0,00	625,41	2.448,67	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	133.680,56	C	0,00	41.895,52	175.576,08	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	10.800,00	C	0,00	2.050,00	12.850,00	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	5.400,00	C	0,00	600,00	6.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. Sesi	5.400,00	C	0,00	1.450,00	6.850,00	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	108.540,91	C	0,00	36.072,27	144.613,18	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.540,91	C	0,00	36.072,27	144.613,18	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	1.598,52	C	0,00	532,84	2.131,36	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	31.538,37	C	0,00	10.452,22	41.990,59	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	2.760,50	C	0,00	914,30	3.674,80	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	20.704,61	C	0,00	6.894,41	27.599,02	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	51.938,91	C	0,00	17.278,50	69.217,41	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	251.660,28	C	0,00	70.317,42	321.977,70	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	238.587,79	C	0,00	65.089,91	303.677,70	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	238.587,79	C	0,00	65.089,91	303.677,70	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	237.386,56	C	0,00	64.742,93	302.129,49	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	18.497,66	C	0,00	4.497,92	22.995,58	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	84.983,06	C	0,00	21.576,75	106.559,81	C
3.01.01.04.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	2.111,44	C	0,00	664,94	2.776,38	C
3.01.01.04.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	15.128,26	C	0,00	3.323,98	18.452,24	C
3.01.01.04.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	116.666,14	C	0,00	34.679,34	151.345,48	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	1,38	1,38	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi	0,00		0,00	1,38	1,38	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	1.201,23	C	0,00	345,60	1.546,83	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	91,95	C	0,00	22,59	114,54	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	441,65	C	0,00	115,22	556,87	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	10,58	C	0,00	3,34	13,92	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	75,92	C	0,00	16,69	92,61	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	581,13	C	0,00	187,76	768,89	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.072,49	C	0,00	5.227,51	18.300,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	13.072,49	C	0,00	5.227,51	18.300,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	13.072,49	C	0,00	5.227,51	18.300,00	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	12.772,49	C	0,00	5.227,51	18.000,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	14,58	C	0,00	12,06	26,64	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14,58	C	0,00	12,06	26,64	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	14,58	C	0,00	12,06	26,64	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	14,58	C	0,00	8,66	23,24	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	0,00		0,00	3,40	3,40	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.135,14	C	0,00	412,79	2.547,93	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	2.135,14	C	0,00	412,79	2.547,93	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	2.135,14	C	0,00	412,79	2.547,93	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	13.113.661,09	D	3.856.346,12	0,00	16.970.007,21	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.118.562,77	D	1.685.706,92	0,00	6.804.269,69	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.877.729,17	D	1.276.434,12	0,00	5.154.163,29	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	42.470,58	D	14.156,86	0,00	56.627,44	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	1.289.114,04	D	428.006,09	0,00	1.717.120,13	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	64.529,54	D	21.314,30	0,00	85.843,84	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	2.157,59	D	720,04	0,00	2.877,63	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	386.278,29	D	133.564,26	0,00	519.842,55	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	2.093.179,13	D	678.672,57	0,00	2.771.851,70	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	227.956,87	D	76.449,26	0,00	304.406,13	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	1.302,42	D	434,14	0,00	1.736,56	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	79.778,23	D	27.056,38	0,00	106.834,61	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	2.196,00	D	732,00	0,00	2.928,00	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	2.481,57	D	827,19	0,00	3.308,76	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	142.198,65	D	47.399,55	0,00	189.598,20	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.012.876,73	D	332.823,54	0,00	1.345.700,27	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	533.390,34	D	175.885,48	0,00	709.275,82	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	22.792,32	D	7.597,44	0,00	30.389,76	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	46.080,72	D	15.360,24	0,00	61.440,96	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	407.937,83	D	133.088,54	0,00	541.026,37	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	2.675,52	D	891,84	0,00	3.567,36	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	107.358,42	D	347.237,86	0,00	454.596,28	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	107.358,42	D	347.237,86	0,00	454.596,28	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	107.358,42	D	16.829,52	0,00	124.187,94	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	107.358,42	D	16.829,52	0,00	124.187,94	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	99.824,00	D	16.829,52	0,00	116.653,52	D
3.02.02.99.01.01.05.00.00 - Pecúlios - Fiemg	3.525,90	D	0,00	0,00	3.525,90	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	4.008,52	D	0,00	0,00	4.008,52	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		330.408,34	0,00	330.408,34	D
3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		330.408,34	0,00	330.408,34	D
3.02.02.99.03.01.02.00.00 - Invalidez - Prestação Unica - SENAI	0,00		330.408,34	0,00	330.408,34	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	7.025.159,29	D	1.787.561,38	0,00	8.812.720,67	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	6.532.076,63	D	1.641.000,21	0,00	8.173.076,84	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	6.532.076,63	D	1.641.000,21	0,00	8.173.076,84	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	2.784.056,36	D	1.033.392,96	0,00	3.817.449,32	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	306.612,49	D	0,00	0,00	306.612,49	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	3.441.407,78	D	607.607,25	0,00	4.049.015,03	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	493.082,66	D	146.561,17	0,00	639.643,83	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.671,95	D	0,00	0,00	39.671,95	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	39.671,95	D	0,00	0,00	39.671,95	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	453.410,71	D	146.561,17	0,00	599.971,88	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	0,00		146.561,17	0,00	146.561,17	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	182.095,66	D	0,00	0,00	182.095,66	D
3.02.03.02.02.05.00.00.00 - Portabilidade - Entidade Aberta - FIEMG	271.315,05	D	0,00	0,00	271.315,05	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	820.350,35	D	24.850,18	0,00	845.200,53	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	28.898,33	D	10.449,85	0,00	39.348,18	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	304.017,13	D	0,00	0,00	304.017,13	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	44.708,65	D	14.400,33	0,00	59.108,98	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	442.726,24	D	0,00	0,00	442.726,24	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	42.230,26	D	10.989,78	0,00	53.220,04	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	42.230,26	D	10.989,78	0,00	53.220,04	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	18.309,10	D	6.920,64	0,00	25.229,74	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	1.913,82	D	0,00	0,00	1.913,82	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	22.007,34	D	4.069,14	0,00	26.076,48	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	15.385.772,85	C	0,00	5.497.043,34	20.882.816,19	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.385.772,85	C	0,00	5.497.043,34	20.882.816,19	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	15.385.772,85	C	0,00	5.497.043,34	20.882.816,19	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	9.292.986,97	D	1.914.420,50	1.528.946,48	9.678.460,99	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.292.986,97	D	1.914.420,50	1.528.946,48	9.678.460,99	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	7.784.760,03	D	611.662,88	1.527.478,04	6.868.944,87	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	1.508.226,94	D	1.302.757,62	1.468,44	2.809.516,12	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	244.233,47	C	84.690,85	0,00	159.542,62	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	426.068,41	D	84.690,85	0,00	510.759,26	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	426.068,41	D	84.690,85	0,00	510.759,26	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	670.301,88	C	0,00	0,00	670.301,88	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	670.301,88	C	0,00	0,00	670.301,88	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	670.301,88	C	0,00	0,00	670.301,88	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.351.814,53	C	2.873.830,84	0,00	1.522.016,31	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	1.351.814,53	C	2.873.830,84	0,00	1.522.016,31	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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		6.283.081,99	6.283.081,99	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.744.289,29	C	0,00	6.271.879,46	26.016.168,75	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	13.178.609,56	C	0,00	3.794.472,09	16.973.081,65	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.178.609,56	C	0,00	3.794.472,09	16.973.081,65	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	13.178.609,56	C	0,00	3.794.472,09	16.973.081,65	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	13.178.609,56	C	0,00	3.794.472,09	16.973.081,65	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	13.178.609,56	C	0,00	3.794.472,09	16.973.081,65	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.740,48	C	0,00	15.533,69	20.274,17	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	4.740,48	C	0,00	15.533,69	20.274,17	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.740,48	C	0,00	15.533,69	20.274,17	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	4.740,48	C	0,00	15.533,69	20.274,17	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.806.524,79	C	0,00	2.002.710,22	7.809.235,01	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	4.119.089,73	C	0,00	1.363.080,29	5.482.170,02	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	4.119.089,73	C	0,00	1.363.080,29	5.482.170,02	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	312.588,46	C	0,00	114.535,24	427.123,70	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	312.588,46	C	0,00	114.535,24	427.123,70	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.127.586,75	C	0,00	8.529,39	1.136.116,14	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.127.586,75	C	0,00	8.529,39	1.136.116,14	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	1.127.586,75	C	0,00	8.529,39	1.136.116,14	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	221.867,03	C	0,00	512.569,29	734.436,32	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	221.867,03	C	0,00	512.569,29	734.436,32	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.392,82	C	0,00	3.996,01	29.388,83	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.392,82	C	0,00	3.996,01	29.388,83	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV						
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	25.392,82	C	0,00	3.996,01	29.388,83	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.719,82	C	0,00	19.838,84	78.558,66	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	58.719,82	C	0,00	19.838,84	78.558,66	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	54.320,67	C	0,00	18.106,89	72.427,56	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	54.320,67	C	0,00	18.106,89	72.427,56	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.399,15	C	0,00	1.731,95	6.131,10	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	4.399,15	C	0,00	1.731,95	6.131,10	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	695.694,64	C	0,00	439.324,62	1.135.019,26	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	695.694,64	C	0,00	439.324,62	1.135.019,26	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	355.701,73	C	0,00	120.100,18	475.801,91	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	137.402,78	C	0,00	250.607,46	388.010,24	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	202.590,13	C	0,00	68.616,98	271.207,11	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.739.223,01	D	259.047,00	11.202,53	2.987.067,48	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.740,32	D	0,00	0,00	64.740,32	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	64.740,32	D	0,00	0,00	64.740,32	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	64.740,32	D	0,00	0,00	64.740,32	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	64.740,32	D	0,00	0,00	64.740,32	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.399.502,08	D	141.246,62	0,00	2.540.748,70	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.118.164,95	D	50.430,05	0,00	1.168.595,00	D
5.02.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.118.164,95	D	50.430,05	0,00	1.168.595,00	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	1.118.164,95	D	50.430,05	0,00	1.168.595,00	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	70.847,31	D	0,00	0,00	70.847,31	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	70.847,31	D	0,00	0,00	70.847,31	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	236.367,55	D	85.783,90	0,00	322.151,45	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	236.367,55	D	85.783,90	0,00	322.151,45	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	236.367,55	D	85.783,90	0,00	322.151,45	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	609,49	D	0,00	0,00	609,49	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	609,49	D	0,00	0,00	609,49	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	973.512,78	D	5.032,67	0,00	978.545,45	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	973.512,78	D	5.032,67	0,00	978.545,45	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	973.512,78	D	5.032,67	0,00	978.545,45	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Excl. - Ded. Variaç. Negativa	973.512,78	D	5.032,67	0,00	978.545,45	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.228,06	D	12.266,91	11.202,53	66.292,44	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	65.228,06	D	12.266,91	11.202,53	66.292,44	D
5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	65.228,06	D	12.266,91	11.202,53	66.292,44	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	97.279,64	D	12.266,91	0,00	109.546,55	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	32.051,58	C	0,00	11.202,53	43.254,11	C



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.926,97	D	80.421,72	0,00	199.348,69	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	118.926,97	D	80.421,72	0,00	199.348,69	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	118.926,97	D	80.421,72	0,00	199.348,69	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	90.825,58	D	25.111,75	0,00	115.937,33	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	90.825,58	D	25.111,75	0,00	115.937,33	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	81.319,88	D	20.898,00	0,00	102.217,88	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	4.949,98	D	1.568,61	0,00	6.518,59	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	2.986,12	D	991,54	0,00	3.977,66	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	1.569,60	D	1.653,60	0,00	3.223,20	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.619.293,43	D	526.991,65	0,00	2.146.285,08	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	1.619.293,43	D	526.991,65	0,00	2.146.285,08	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.385.772,85	D	5.497.043,34	0,00	20.882.816,19	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	15.385.772,85	D	5.497.043,34	0,00	20.882.816,19	D