

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	629.515.292,22	D	44.888.604,55	40.669.312,66	633.734.584,11	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.997.489,85	D	26.862.611,02	27.449.241,24	2.410.859,63	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.997.489,85	D	13.323.890,48	13.910.520,70	2.410.859,63	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.997.489,85	D	13.323.890,48	13.910.520,70	2.410.859,63	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.997.489,85	D	13.323.890,48	13.910.520,70	2.410.859,63	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.588.131,14	D	0,00	1.586.091,21	2.039,93	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	8.566.512,33	8.566.512,33	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		2.671,42	2.671,42	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		435.650,67	435.650,67	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		3.133,57	3.133,57	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	1.358.780,71	D	2.598.922,49	3.316.382,50	641.320,70	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	578,00	D	0,00	79,00	499,00	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	0,00		1.717.000,00	0,00	1.717.000,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		13.538.720,54	13.538.720,54	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		13.538.720,54	13.538.720,54	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		12.583.102,14	12.583.102,14	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		955.618,40	955.618,40	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	626.517.802,37	D	18.025.993,53	13.220.071,42	631.323.724,48	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.569.531,12	D	1.692.366,44	1.661.648,84	1.600.248,72	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.569.531,12	D	1.692.366,44	1.661.648,84	1.600.248,72	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.569.531,12	D	1.692.366,44	1.661.648,84	1.600.248,72	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	603.112,15	D	648.939,54	628.325,34	623.726,35	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	4.125,84	D	14.617,82	4.125,84	14.617,82	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	246.066,06	D	245.023,23	245.370,28	245.719,01	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.370,44	D	10.492,85	5.370,44	10.492,85	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.591,76	D	1.656,85	1.591,76	1.656,85	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	752,98	D	23.170,37	23.181,02	742,33	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	345.205,07	D	353.978,42	348.686,00	350.497,49	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	966.373,53	D	975.325,97	965.202,90	976.496,60	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	19.642,32	D	19.893,05	19.714,64	19.820,73	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	370.931,38	D	368.837,49	371.627,16	368.141,71	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	11.215,39	D	16.386,34	11.215,39	16.386,34	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	3.056,36	D	3.219,09	3.056,36	3.219,09	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	19.943,67	D	19.712,75	19.943,67	19.712,75	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	541.584,41	D	547.277,25	539.645,68	549.215,98	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	33,38	D	63.400,93	63.408,54	25,77	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	6,71	D	22.375,16	22.381,87	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	26,67	D	32.243,89	32.244,79	25,77	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		274,30	274,30	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		4.882,35	4.882,35	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		3.625,23	3.625,23	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	12,06	D	4.700,00	4.712,06	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	8,66	D	4.700,00	4.708,66	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	3,40	D	0,00	3,40	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.079.404,96	D	0,00	48.348,71	11.031.056,25	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	11.079.404,96	D	0,00	48.348,71	11.031.056,25	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.079.404,96	D	0,00	48.348,71	11.031.056,25	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	613.868.866,29	D	16.333.627,09	11.510.073,87	618.692.419,51	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	400.865.029,65	D	3.509.563,99	6.448.216,75	397.926.376,89	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	400.865.029,65	D	3.509.563,99	6.448.216,75	397.926.376,89	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	400.865.029,65	D	3.509.563,99	6.448.216,75	397.926.376,89	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	400.865.029,65	D	3.509.563,99	6.448.216,75	397.926.376,89	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	115.646.897,72	D	3.509.563,99	6.448.216,75	112.708.244,96	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	631.411,13	D	44.495,97	0,00	675.907,10	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	631.411,13	D	44.495,97	0,00	675.907,10	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	631.411,13	D	44.495,97	0,00	675.907,10	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	631.411,13	D	44.495,97	0,00	675.907,10	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	231.211,63	C	44.495,97	0,00	186.715,66	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	186.540.458,48	D	10.309.066,00	2.734.998,32	194.114.526,16	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	133.411.523,01	D	7.523.969,81	140.000,00	140.795.492,82	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	133.411.523,01	D	7.523.969,81	140.000,00	140.795.492,82	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.323.431,14	D	579.174,38	0,00	8.902.605,52	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)	8.323.431,14	D	579.174,38	0,00	8.902.605,52	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	8.323.431,14	D	579.174,38	0,00	8.902.605,52	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	3.183.243,84	D	50.521,17	0,00	3.233.765,01	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	3.183.243,84	D	50.521,17	0,00	3.233.765,01	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	17.169.406,07	D	1.331.934,70	2.594.998,32	15.906.342,45	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	17.169.406,07	D	1.331.934,70	2.594.998,32	15.906.342,45	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	17.169.406,07	D	1.331.934,70	2.594.998,32	15.906.342,45	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	14.579.278,57	D	124.644,47	0,00	14.703.923,04	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	14.579.278,57	D	124.644,47	0,00	14.703.923,04	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.873.575,85	D	698.821,47	0,00	10.572.397,32	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.873.575,85	D	698.821,47	0,00	10.572.397,32	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	9.873.575,85	D	698.821,47	0,00	10.572.397,32	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	9.873.575,85	D	698.821,47	0,00	10.572.397,32	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	16.131.513,13	D	2.452.394,24	2.308.751,91	16.275.155,46	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.131.513,13	D	2.452.394,24	2.308.751,91	16.275.155,46	D

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	17.570.661,95	D	2.452.394,24	2.255.413,94	17.767.642,25	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	17.012.007,70	D	1.872.413,67	1.670.348,53	17.214.072,84	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	558.654,25	D	579.980,57	585.065,41	553.569,41	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.439.148,82	C	0,00	53.337,97	1.492.486,79	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.439.148,82	C	0,00	53.337,97	1.492.486,79	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	629.515.292,22	C	7.082.993,69	11.302.285,58	633.734.584,11	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.463.305,83	C	6.562.248,83	5.626.399,00	3.527.456,00	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.450.389,19	C	4.926.289,88	3.965.232,29	3.489.331,60	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	3.117.184,47	C	3.495.533,87	2.690.317,76	2.311.968,36	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.117.184,47	C	3.495.533,87	2.690.317,76	2.311.968,36	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	3.117.184,47	C	3.495.533,87	2.690.317,76	2.311.968,36	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	845.836,79	C	438.640,62	219.463,58	626.659,75	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	839.225,20	C	432.029,03	212.547,59	619.743,76	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.611,59	C	6.611,59	6.915,99	6.915,99	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	487.367,93	C	992.115,39	1.055.450,95	550.703,49	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.513,73	C	0,00	0,00	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
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	472.854,20	C	992.115,39	1.055.450,95	536.189,76	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		25.529,19	25.529,19	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	472.854,20	C	966.586,20	1.029.921,76	536.189,76	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	12.916,64	C	1.635.958,95	1.661.166,71	38.124,40	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.911,66	C	13.362,25	13.697,28	11.246,69	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	10.911,66	C	13.362,25	13.697,28	11.246,69	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	8.749,38	C	11.500,86	12.386,50	9.635,02	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	2.162,28	C	1.861,39	1.310,78	1.611,67	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.004,98	C	1.622.596,70	1.647.469,43	26.877,71	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	341,10	C	1.598.233,47	1.600.976,76	3.084,39	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		12.205,18	27.609,51	15.404,33	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	1.663,88	C	12.158,05	18.883,16	8.388,99	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	625.051.986,39	C	520.744,86	5.675.886,58	630.207.128,11	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	598.302.605,58	C	472.396,15	5.545.713,72	603.375.923,15	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	564.237.969,83	C	472.396,15	5.149.798,39	568.915.372,07	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.437.349,70	C	472.396,15	1.417.696,64	250.382.650,19	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.332.317,44	C	0,00	1.413.134,83	9.745.452,27	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.332.317,44	C	0,00	1.413.134,83	9.745.452,27	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	8.332.317,44	C	0,00	1.413.134,83	9.745.452,27	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	241.105.032,26	C	472.396,15	4.561,81	240.637.197,92	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	190.448.549,25	C	472.396,15	0,00	189.976.153,10	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	190.448.549,25	C	472.396,15	0,00	189.976.153,10	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.656.483,01	C	0,00	4.561,81	50.661.044,82	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	50.656.483,01	C	0,00	4.561,81	50.661.044,82	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	314.800.620,13	C	0,00	3.732.101,75	318.532.721,88	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	310.432.786,57	C	0,00	3.716.817,04	314.149.603,61	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	120.316.496,44	C	0,00	1.124.249,19	121.440.745,63	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	120.316.496,44	C	0,00	1.124.249,19	121.440.745,63	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	189.312.664,12	C	0,00	2.584.448,77	191.897.112,89	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	189.312.664,12	C	0,00	2.584.448,77	191.897.112,89	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	737.239,59	C	0,00	7.448,38	744.687,97	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	737.239,59	C	0,00	7.448,38	744.687,97	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	66.386,42	C	0,00	670,70	67.057,12	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EapC	66.386,42	C	0,00	670,70	67.057,12	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.076.161,49	C	0,00	13.228,13	4.089.389,62	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.076.161,49	C	0,00	13.228,13	4.089.389,62	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.076.161,49	C	0,00	13.228,13	4.089.389,62	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	291.672,07	C	0,00	2.056,58	293.728,65	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	291.672,07	C	0,00	2.056,58	293.728,65	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	291.672,07	C	0,00	2.056,58	293.728,65	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	34.064.635,75	C	0,00	395.915,33	34.460.551,08	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	34.064.635,75	C	0,00	395.915,33	34.460.551,08	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	34.064.635,75	C	0,00	395.915,33	34.460.551,08	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.064.635,75	C	0,00	395.915,33	34.460.551,08	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	34.064.635,75	C	0,00	395.915,33	34.460.551,08	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.749.380,81	C	48.348,71	130.172,86	26.831.204,96	C

2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.669.975,85	C	0,00	130.172,86	15.800.148,71	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.152.709,44	C	0,00	54.288,13	3.206.997,57	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	300.740,88	C	0,00	25.160,31	325.901,19	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	52.045,61	C	0,00	840,08	52.885,69	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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

FILTRO: Plano: CASFAM

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.799.922,95	C	0,00	28.287,74	2.828.210,69	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.517.266,41	C	0,00	75.884,73	12.593.151,14	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.517.266,41	C	0,00	75.884,73	12.593.151,14	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.079.404,96	C	48.348,71	0,00	11.031.056,25	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.079.404,96	C	48.348,71	0,00	11.031.056,25	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.079.404,96	C	48.348,71	0,00	11.031.056,25	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.380.465,89	8.380.465,89	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	7.128.125,70	C	16,43	1.722.692,24	8.850.801,51	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	7.125.577,77	C	16,43	1.722.377,98	8.847.939,32	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	2.631.173,58	C	5,48	640.756,62	3.271.924,72	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.631.173,58	C	5,48	640.756,62	3.271.924,72	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	2.618.174,49	C	5,48	637.552,65	3.255.721,66	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	58.194,98	C	0,00	14.544,75	72.739,73	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	1.009.352,28	C	0,00	243.797,98	1.253.150,26	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	21.313,85	C	0,00	10.440,39	31.754,24	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	5.607,50	C	0,00	1.648,56	7.256,06	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	74.701,10	C	0,00	14.912,50	89.613,60	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	1.449.004,78	C	5,48	352.208,47	1.801.207,77	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	12.999,09	C	0,00	3.203,97	16.203,06	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	220,06	C	0,00	73,07	293,13	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	5.057,32	C	0,00	1.225,25	6.282,57	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	107,10	C	0,00	52,46	159,56	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	28,18	C	0,00	8,29	36,47	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	308,12	C	0,00	74,95	383,07	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	7.278,31	C	0,00	1.769,95	9.048,26	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	4.172.399,85	C	10,95	1.018.534,69	5.190.923,59	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	4.027.786,67	C	10,95	980.025,97	5.007.801,69	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.027.786,67	C	10,95	980.025,97	5.007.801,69	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	4.014.936,67	C	10,95	973.825,97	4.988.751,69	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	3.713.105,76	C	10,95	900.288,06	4.613.382,87	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	74.477,26	C	0,00	18.703,83	93.181,09	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	1.420.547,92	C	0,00	342.837,22	1.763.385,14	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	44.516,23	C	0,00	16.304,41	60.820,64	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	9.493,58	C	0,00	2.684,85	12.178,43	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	102.988,29	C	0,00	19.040,19	122.028,48	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	2.061.082,48	C	10,95	500.717,56	2.561.789,09	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	19.918,22	C	0,00	4.869,66	24.787,88	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	395,85	C	0,00	99,47	495,32	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	7.600,06	C	0,00	1.844,53	9.444,59	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	223,71	C	0,00	81,93	305,64	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	57,46	C	0,00	16,09	73,55	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	406,68	C	0,00	98,58	505,26	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	11.234,46	C	0,00	2.729,06	13.963,52	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	281.912,69	C	0,00	68.668,25	350.580,94	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	4.292,55	C	0,00	1.089,75	5.382,30	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	97.652,35	C	0,00	24.155,74	121.808,09	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	1.943,04	C	0,00	518,15	2.461,19	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	2.448,67	C	0,00	573,98	3.022,65	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	175.576,08	C	0,00	42.330,63	217.906,71	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	12.850,00	C	0,00	6.200,00	19.050,00	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	6.000,00	C	0,00	4.700,00	10.700,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. Sesi	6.850,00	C	0,00	1.500,00	8.350,00	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	144.613,18	C	0,00	38.508,72	183.121,90	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	144.613,18	C	0,00	38.508,72	183.121,90	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	2.131,36	C	0,00	587,20	2.718,56	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	41.990,59	C	0,00	11.077,36	53.067,95	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	3.674,80	C	0,00	988,93	4.663,73	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	27.599,02	C	0,00	7.378,06	34.977,08	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	69.217,41	C	0,00	18.477,17	87.694,58	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	321.977,70	C	0,00	63.086,67	385.064,37	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	303.677,70	C	0,00	61.586,67	365.264,37	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	303.677,70	C	0,00	61.586,67	365.264,37	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	302.129,49	C	0,00	61.278,67	363.408,16	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	22.995,58	C	0,00	4.857,95	27.853,53	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	106.559,81	C	0,00	22.186,17	128.745,98	C
3.01.01.04.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	2.776,38	C	0,00	272,92	3.049,30	C
3.01.01.04.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	18.452,24	C	0,00	3.584,49	22.036,73	C
3.01.01.04.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	151.345,48	C	0,00	30.377,14	181.722,62	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	1,38	C	0,00	0,00	1,38	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi	1,38	C	0,00	0,00	1,38	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	1.546,83	C	0,00	308,00	1.854,83	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	114,54	C	0,00	24,40	138,94	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	556,87	C	0,00	111,54	668,41	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	13,92	C	0,00	1,38	15,30	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	92,61	C	0,00	18,00	110,61	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	768,89	C	0,00	152,68	921,57	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.300,00	C	0,00	1.500,00	19.800,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	18.300,00	C	0,00	1.500,00	19.800,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	18.300,00	C	0,00	1.500,00	19.800,00	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	18.000,00	C	0,00	1.500,00	19.500,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	26,64	C	0,00	0,00	26,64	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26,64	C	0,00	0,00	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	26,64	C	0,00	0,00	26,64	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	23,24	C	0,00	0,00	23,24	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	3,40	C	0,00	0,00	3,40	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.547,93	C	0,00	314,26	2.862,19	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	2.547,93	C	0,00	314,26	2.862,19	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	2.547,93	C	0,00	314,26	2.862,19	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	16.970.007,21	D	2.704.562,88	0,00	19.674.570,09	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.804.269,69	D	1.782.620,34	0,00	8.586.890,03	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.154.163,29	D	1.349.448,88	0,00	6.503.612,17	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	56.627,44	D	14.924,37	0,00	71.551,81	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	1.717.120,13	D	451.118,02	0,00	2.168.238,15	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	85.843,84	D	22.450,24	0,00	108.294,08	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	2.877,63	D	726,55	0,00	3.604,18	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	519.842,55	D	141.604,60	0,00	661.447,15	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	2.771.851,70	D	718.625,10	0,00	3.490.476,80	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	304.406,13	D	78.231,58	0,00	382.637,71	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	1.736,56	D	457,22	0,00	2.193,78	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	106.834,61	D	26.200,16	0,00	133.034,77	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	2.928,00	D	770,92	0,00	3.698,92	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	3.308,76	D	871,17	0,00	4.179,93	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	189.598,20	D	49.932,11	0,00	239.530,31	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.345.700,27	D	354.939,88	0,00	1.700.640,15	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	709.275,82	D	190.114,55	0,00	899.390,37	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	30.389,76	D	6.904,80	0,00	37.294,56	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	61.440,96	D	16.179,72	0,00	77.620,68	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	541.026,37	D	140.801,55	0,00	681.827,92	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	3.567,36	D	939,26	0,00	4.506,62	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	454.596,28	D	60.854,34	0,00	515.450,62	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	454.596,28	D	60.854,34	0,00	515.450,62	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	124.187,94	D	35.854,34	0,00	160.042,28	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	124.187,94	D	35.854,34	0,00	160.042,28	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	116.653,52	D	11.171,18	0,00	127.824,70	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	24.683,16	0,00	28.691,68	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00	D
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ	330.408,34	D	0,00	0,00	330.408,34	D
3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ	330.408,34	D	0,00	0,00	330.408,34	D
3.02.02.99.03.01.02.00.00 - Invalidez - Prestação Unica - SENAI	330.408,34	D	0,00	0,00	330.408,34	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	8.812.720,67	D	841.189,46	0,00	9.653.910,13	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	8.173.076,84	D	841.189,46	0,00	9.014.266,30	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	8.173.076,84	D	841.189,46	0,00	9.014.266,30	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	3.817.449,32	D	422.802,79	0,00	4.240.252,11	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	306.612,49	D	32.773,90	0,00	339.386,39	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	4.049.015,03	D	385.612,77	0,00	4.434.627,80	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	639.643,83	D	0,00	0,00	639.643,83	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.671,95	D	0,00	0,00	39.671,95	D
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	599.971,88	D	0,00	0,00	599.971,88	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	146.561,17	D	0,00	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)	845.200,53	D	14.245,12	0,00	859.445,65	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	39.348,18	D	0,00	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	59.108,98	D	14.245,12	0,00	73.354,10	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	53.220,04	D	5.653,62	0,00	58.873,66	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	53.220,04	D	5.653,62	0,00	58.873,66	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	25.229,74	D	2.841,65	0,00	28.071,39	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	1.913,82	D	220,27	0,00	2.134,09	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	26.076,48	D	2.591,70	0,00	28.668,18	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	20.882.816,19	C	0,00	6.185.377,50	27.068.193,69	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.882.816,19	C	0,00	6.185.377,50	27.068.193,69	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	20.882.816,19	C	0,00	6.185.377,50	27.068.193,69	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	9.678.460,99	D	5.149.798,39	472.396,15	14.355.863,23	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.678.460,99	D	5.149.798,39	472.396,15	14.355.863,23	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	6.868.944,87	D	1.417.696,64	472.396,15	7.814.245,36	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	2.809.516,12	D	3.732.101,75	0,00	6.541.617,87	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.542,62	C	130.172,86	0,00	29.369,76	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	510.759,26	D	130.172,86	0,00	640.932,12	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	510.759,26	D	130.172,86	0,00	640.932,12	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	1.522.016,31	D	395.915,33	0,00	1.917.931,64	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	1.522.016,31	D	395.915,33	0,00	1.917.931,64	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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		8.181.358,27	8.181.358,27	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.016.168,75	C	236,68	8.173.990,47	34.189.922,54	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	16.973.081,65	C	0,00	3.509.563,99	20.482.645,64	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.973.081,65	C	0,00	3.509.563,99	20.482.645,64	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.973.081,65	C	0,00	3.509.563,99	20.482.645,64	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	16.973.081,65	C	0,00	3.509.563,99	20.482.645,64	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	16.973.081,65	C	0,00	3.509.563,99	20.482.645,64	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.274,17	C	0,00	44.495,97	64.770,14	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	20.274,17	C	0,00	44.495,97	64.770,14	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.274,17	C	0,00	44.495,97	64.770,14	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	20.274,17	C	0,00	44.495,97	64.770,14	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.809.235,01	C	0,00	4.325.583,77	12.134.818,78	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	5.482.170,02	C	0,00	1.540.487,58	7.022.657,60	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	5.482.170,02	C	0,00	1.540.487,58	7.022.657,60	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	579.174,38	579.174,38	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00		0,00	579.174,38	579.174,38	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	0,00		0,00	579.174,38	579.174,38	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	427.123,70	C	0,00	50.521,17	477.644,87	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	427.123,70	C	0,00	50.521,17	477.644,87	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.136.116,14	C	0,00	1.331.934,70	2.468.050,84	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.136.116,14	C	0,00	1.331.934,70	2.468.050,84	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	1.136.116,14	C	0,00	1.331.934,70	2.468.050,84	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	734.436,32	C	0,00	124.644,47	859.080,79	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	734.436,32	C	0,00	124.644,47	859.080,79	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.388,83	C	0,00	698.821,47	728.210,30	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.388,83	C	0,00	698.821,47	728.210,30	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	29.388,83	C	0,00	698.821,47	728.210,30	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	29.388,83	C	0,00	698.821,47	728.210,30	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.558,66	C	0,00	19.825,44	98.384,10	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	78.558,66	C	0,00	19.825,44	98.384,10	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	72.427,56	C	0,00	18.106,89	90.534,45	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	72.427,56	C	0,00	18.106,89	90.534,45	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.131,10	C	0,00	1.718,55	7.849,65	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	6.131,10	C	0,00	1.718,55	7.849,65	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.135.019,26	C	236,68	274.521,30	1.409.303,88	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.135.019,26	C	236,68	274.521,30	1.409.303,88	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	475.801,91	C	0,00	119.355,23	595.157,14	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	388.010,24	C	0,00	86.733,97	474.744,21	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	271.207,11	C	236,68	68.432,10	339.402,53	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.987.067,48	D	1.407.956,40	7.367,80	4.387.656,08	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	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	2.540.748,70	D	1.316.702,74	0,00	3.857.451,44	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)	1.168.595,00	D	0,00	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)	1.168.595,00	D	0,00	0,00	1.168.595,00	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	1.168.595,00	D	0,00	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	322.151,45	D	1.316.702,74	0,00	1.638.854,19	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	322.151,45	D	1.316.702,74	0,00	1.638.854,19	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	322.151,45	D	1.316.702,74	0,00	1.638.854,19	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	978.545,45	D	0,00	0,00	978.545,45	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	978.545,45	D	0,00	0,00	978.545,45	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	978.545,45	D	0,00	0,00	978.545,45	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	978.545,45	D	0,00	0,00	978.545,45	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	66.292,44	D	12.386,50	7.367,80	71.311,14	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	66.292,44	D	12.386,50	7.367,80	71.311,14	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	66.292,44	D	12.386,50	7.367,80	71.311,14	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	109.546,55	D	12.386,50	567,66	121.365,39	D



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	43.254,11	C	0,00	6.800,14	50.054,25	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	199.348,69	D	53.337,97	0,00	252.686,66	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	199.348,69	D	53.337,97	0,00	252.686,66	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	199.348,69	D	53.337,97	0,00	252.686,66	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	115.937,33	D	25.529,19	0,00	141.466,52	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	115.937,33	D	25.529,19	0,00	141.466,52	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	102.217,88	D	21.906,28	0,00	124.124,16	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	6.518,59	D	2.625,64	0,00	9.144,23	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	3.977,66	D	997,27	0,00	4.974,93	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	3.223,20	D	0,00	0,00	3.223,20	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.146.285,08	D	587.787,69	0,00	2.734.072,77	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	2.146.285,08	D	587.787,69	0,00	2.734.072,77	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.882.816,19	D	6.185.377,50	0,00	27.068.193,69	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	20.882.816,19	D	6.185.377,50	0,00	27.068.193,69	D