

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	633.734.584,11	D	89.549.251,88	87.687.865,64	635.595.970,35	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.410.859,63	D	62.191.489,43	64.452.173,05	150.176,01	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.410.859,63	D	24.434.022,52	26.694.706,14	150.176,01	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.410.859,63	D	24.434.022,52	26.694.706,14	150.176,01	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.410.859,63	D	24.434.022,52	26.694.706,14	150.176,01	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	2.039,93	D	0,00	1.447,33	592,60	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	20.016.588,33	20.016.588,33	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		2.601,88	2.601,88	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		428.912,27	428.912,27	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		3.298,39	3.298,39	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	641.320,70	D	2.255.621,65	2.805.687,17	91.255,18	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	499,00	D	0,00	79,00	420,00	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	1.717.000,00	D	1.727.000,00	3.436.091,77	7.908,23	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		37.757.466,91	37.757.466,91	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		37.757.466,91	37.757.466,91	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		36.745.775,70	36.745.775,70	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.011.691,21	1.011.691,21	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	631.323.724,48	D	27.357.762,45	23.235.692,59	635.445.794,34	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.600.248,72	D	1.665.191,19	1.680.545,61	1.584.894,30	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.600.248,72	D	1.665.191,19	1.680.545,61	1.584.894,30	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.600.248,72	D	1.665.191,19	1.680.545,61	1.584.894,30	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	623.726,35	D	642.470,82	648.702,88	617.494,29	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	14.617,82	D	14.779,10	14.617,82	14.779,10	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	245.719,01	D	242.269,03	245.035,65	242.952,39	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	10.492,85	D	6.770,78	10.492,85	6.770,78	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.656,85	D	1.742,11	1.656,85	1.742,11	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	742,33	D	23.024,51	22.937,71	829,13	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	350.497,49	D	353.885,29	353.962,00	350.420,78	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	976.496,60	D	964.461,47	973.908,38	967.049,69	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	19.820,73	D	19.907,66	19.893,05	19.835,34	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	368.141,71	D	364.987,92	368.919,91	364.209,72	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	16.386,34	D	11.312,45	16.386,34	11.312,45	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	3.219,09	D	3.353,17	3.219,09	3.353,17	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	19.712,75	D	19.370,04	19.712,75	19.370,04	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	549.215,98	D	545.530,23	545.777,24	548.968,97	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	25,77	D	55.245,18	54.934,35	336,60	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	0,00		19.063,45	18.997,56	65,89	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	25,77	D	29.188,57	28.943,63	270,71	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		814,94	814,94	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		3.874,13	3.874,13	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		2.304,09	2.304,09	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		3.013,72	3.000,00	13,72	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		3.008,66	3.000,00	8,66	D
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		5,06	0,00	5,06	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	11.031.056,25	D	64.146,07	0,00	11.095.202,32	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	11.031.056,25	D	64.146,07	0,00	11.095.202,32	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.031.056,25	D	64.146,07	0,00	11.095.202,32	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	618.692.419,51	D	25.628.425,19	21.555.146,98	622.765.697,72	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	397.926.376,89	D	2.517.763,17	0,00	400.444.140,06	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	397.926.376,89	D	2.517.763,17	0,00	400.444.140,06	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	397.926.376,89	D	2.517.763,17	0,00	400.444.140,06	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	397.926.376,89	D	2.517.763,17	0,00	400.444.140,06	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	112.708.244,96	D	2.517.763,17	0,00	115.226.008,13	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária	276.137.386,22	D	0,00	0,00	276.137.386,22	D
1.02.03.01.01.01.01.03.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros	3.241.794,71	D	0,00	0,00	3.241.794,71	D
1.02.03.01.01.01.01.04.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - 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	675.907,10	D	15.516,99	0,00	691.424,09	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	675.907,10	D	15.516,99	0,00	691.424,09	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	675.907,10	D	15.516,99	0,00	691.424,09	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	675.907,10	D	15.516,99	0,00	691.424,09	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	186.715,66	C	15.516,99	0,00	171.198,67	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	194.114.526,16	D	20.364.089,19	19.030.679,94	195.447.935,41	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	140.795.492,82	D	8.385.297,18	6.550.777,57	142.630.012,43	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	140.795.492,82	D	8.385.297,18	6.550.777,57	142.630.012,43	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.902.605,52	D	517.693,61	0,00	9.420.299,13	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)	8.902.605,52	D	517.693,61	0,00	9.420.299,13	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	8.902.605,52	D	517.693,61	0,00	9.420.299,13	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	3.233.765,01	D	5.053.453,28	0,00	8.287.218,29	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	3.233.765,01	D	5.053.453,28	0,00	8.287.218,29	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	15.906.342,45	D	1.030.110,44	1.894.565,74	15.041.887,15	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	15.906.342,45	D	1.030.110,44	1.894.565,74	15.041.887,15	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	15.906.342,45	D	1.030.110,44	1.894.565,74	15.041.887,15	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	14.703.923,04	D	5.364.595,37	0,00	20.068.518,41	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	14.703.923,04	D	5.364.595,37	0,00	20.068.518,41	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.572.397,32	D	12.939,31	10.585.336,63	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.572.397,32	D	12.939,31	10.585.336,63	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	10.572.397,32	D	12.939,31	10.585.336,63	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	10.572.397,32	D	12.939,31	10.585.336,63	0,00	
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	16.275.155,46	D	2.712.948,95	2.506.360,15	16.481.744,26	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.275.155,46	D	2.712.948,95	2.506.360,15	16.481.744,26	D

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	17.767.642,25	D	2.712.948,95	2.434.099,54	18.046.491,66	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	17.214.072,84	D	2.089.123,54	1.825.761,71	17.477.434,67	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	553.569,41	D	623.825,41	608.337,83	569.056,99	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.492.486,79	C	0,00	72.260,61	1.564.747,40	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.492.486,79	C	0,00	72.260,61	1.564.747,40	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	633.734.584,11	C	8.562.822,31	10.424.208,55	635.595.970,35	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.527.456,00	C	7.823.331,36	6.027.412,90	1.731.537,54	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.489.331,60	C	5.935.453,84	4.158.848,38	1.712.726,14	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.311.968,36	C	4.443.131,41	2.891.750,38	760.587,33	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.311.968,36	C	4.443.131,41	2.891.750,38	760.587,33	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.311.968,36	C	4.443.131,41	2.891.750,38	760.587,33	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	626.659,75	C	421.028,15	266.181,12	471.812,72	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	619.743,76	C	407.196,17	259.265,13	471.812,72	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.915,99	C	13.831,98	6.915,99	0,00	
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	550.703,49	C	1.071.294,28	1.000.916,88	480.326,09	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	536.189,76	C	1.071.294,28	1.000.916,88	465.812,36	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		26.375,59	26.375,59	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	536.189,76	C	1.044.918,69	974.541,29	465.812,36	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	38.124,40	C	1.887.877,52	1.868.564,52	18.811,40	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.246,69	C	13.697,28	12.877,56	10.426,97	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	11.246,69	C	13.697,28	12.877,56	10.426,97	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	9.635,02	C	12.386,50	11.566,78	8.815,30	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	1.611,67	C	1.310,78	1.310,78	1.611,67	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.877,71	C	1.874.180,24	1.855.686,96	8.384,43	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	3.084,39	C	1.816.899,68	1.814.527,54	712,25	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	15.404,33	C	34.561,76	19.157,43	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	8.388,99	C	22.718,80	22.001,99	7.672,18	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	630.207.128,11	C	739.490,95	4.396.795,65	633.864.432,81	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	603.375.923,15	C	739.490,95	4.162.207,15	606.798.639,35	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	568.915.372,07	C	19.352,52	4.162.207,15	573.058.226,70	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	250.382.650,19	C	19.352,52	115.830,69	250.479.128,36	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.745.452,27	C	0,00	75.824,65	9.821.276,92	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	9.745.452,27	C	0,00	75.824,65	9.821.276,92	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	9.745.452,27	C	0,00	75.824,65	9.821.276,92	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	240.637.197,92	C	19.352,52	40.006,04	240.657.851,44	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	189.976.153,10	C	0,00	40.006,04	190.016.159,14	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	189.976.153,10	C	0,00	40.006,04	190.016.159,14	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.661.044,82	C	19.352,52	0,00	50.641.692,30	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	50.661.044,82	C	19.352,52	0,00	50.641.692,30	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	318.532.721,88	C	0,00	4.046.376,46	322.579.098,34	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	314.149.603,61	C	0,00	4.020.749,32	318.170.352,93	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	121.440.745,63	C	0,00	1.128.406,94	122.569.152,57	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	121.440.745,63	C	0,00	1.128.406,94	122.569.152,57	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	191.897.112,89	C	0,00	2.886.026,58	194.783.139,47	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	191.897.112,89	C	0,00	2.886.026,58	194.783.139,47	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	744.687,97	C	0,00	5.794,05	750.482,02	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	744.687,97	C	0,00	5.794,05	750.482,02	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	67.057,12	C	0,00	521,75	67.578,87	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EapC	67.057,12	C	0,00	521,75	67.578,87	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.089.389,62	C	0,00	23.909,77	4.113.299,39	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.089.389,62	C	0,00	23.909,77	4.113.299,39	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.089.389,62	C	0,00	23.909,77	4.113.299,39	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	293.728,65	C	0,00	1.717,37	295.446,02	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	293.728,65	C	0,00	1.717,37	295.446,02	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	293.728,65	C	0,00	1.717,37	295.446,02	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	34.460.551,08	C	720.138,43	0,00	33.740.412,65	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	34.460.551,08	C	720.138,43	0,00	33.740.412,65	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	34.460.551,08	C	720.138,43	0,00	33.740.412,65	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.460.551,08	C	720.138,43	0,00	33.740.412,65	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contingência	34.460.551,08	C	720.138,43	0,00	33.740.412,65	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.831.204,96	C	0,00	234.588,50	27.065.793,46	C

2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.800.148,71	C	0,00	170.442,43	15.970.591,14	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.206.997,57	C	0,00	67.276,14	3.274.273,71	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	325.901,19	C	0,00	44.572,67	370.473,86	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	52.885,69	C	0,00	698,53	53.584,22	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.828.210,69	C	0,00	22.004,94	2.850.215,63	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.593.151,14	C	0,00	103.166,29	12.696.317,43	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.593.151,14	C	0,00	103.166,29	12.696.317,43	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.031.056,25	C	0,00	64.146,07	11.095.202,32	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.031.056,25	C	0,00	64.146,07	11.095.202,32	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.031.056,25	C	0,00	64.146,07	11.095.202,32	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.238.527,71	7.238.527,71	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	8.850.801,51	C	24,84	1.695.602,76	10.546.379,43	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	8.847.939,32	C	24,84	1.695.315,70	10.543.230,18	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	3.271.924,72	C	12,42	634.378,35	3.906.290,65	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.271.924,72	C	12,42	634.378,35	3.906.290,65	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	3.255.721,66	C	12,42	631.215,14	3.886.924,38	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	72.739,73	C	0,00	14.705,21	87.444,94	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	1.253.150,26	C	12,42	241.063,85	1.494.201,69	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	31.754,24	C	0,00	6.736,93	38.491,17	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	7.256,06	C	0,00	1.733,40	8.989,46	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	89.613,60	C	0,00	14.857,35	104.470,95	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	1.801.207,77	C	0,00	352.118,40	2.153.326,17	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	16.203,06	C	0,00	3.163,21	19.366,27	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	293,13	C	0,00	73,89	367,02	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	6.282,57	C	0,00	1.205,18	7.487,75	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	159,56	C	0,00	33,85	193,41	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	36,47	C	0,00	8,71	45,18	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	383,07	C	0,00	74,69	457,76	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	9.048,26	C	0,00	1.766,89	10.815,15	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	5.190.923,59	C	12,42	1.005.965,51	6.196.876,68	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	5.007.801,69	C	12,42	967.461,47	5.975.250,74	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.007.801,69	C	12,42	967.461,47	5.975.250,74	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	4.988.751,69	C	12,42	964.391,47	5.953.130,74	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	4.613.382,87	C	12,42	891.257,59	5.504.628,04	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	93.181,09	C	0,00	18.740,51	111.921,60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	1.763.385,14	C	12,42	339.048,50	2.102.421,22	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	60.820,64	C	0,00	11.255,89	72.076,53	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	12.178,43	C	0,00	2.802,07	14.980,50	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	122.028,48	C	0,00	18.758,43	140.786,91	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	2.561.789,09	C	0,00	500.652,19	3.062.441,28	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	24.787,88	C	0,00	4.811,39	29.599,27	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	495,32	C	0,00	99,55	594,87	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	9.444,59	C	0,00	1.816,27	11.260,86	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	305,64	C	0,00	56,56	362,20	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	73,55	C	0,00	16,77	90,32	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	505,26	C	0,00	96,87	602,13	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	13.963,52	C	0,00	2.725,37	16.688,89	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	350.580,94	C	0,00	68.322,49	418.903,43	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	5.382,30	C	0,00	1.067,60	6.449,90	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	121.808,09	C	0,00	24.053,15	145.861,24	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	2.461,19	C	0,00	534,33	2.995,52	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	3.022,65	C	0,00	514,74	3.537,39	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	217.906,71	C	0,00	42.152,67	260.059,38	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	19.050,00	C	0,00	3.070,00	22.120,00	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	10.700,00	C	0,00	3.070,00	13.770,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. Sesi	8.350,00	C	0,00	0,00	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	183.121,90	C	0,00	38.504,04	221.625,94	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	183.121,90	C	0,00	38.504,04	221.625,94	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	2.718,56	C	0,00	587,20	3.305,76	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	53.067,95	C	0,00	11.077,36	64.145,31	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	4.663,73	C	0,00	988,93	5.652,66	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	34.977,08	C	0,00	7.378,06	42.355,14	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	87.694,58	C	0,00	18.472,49	106.167,07	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	385.064,37	C	0,00	54.958,12	440.022,49	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	365.264,37	C	0,00	53.758,12	419.022,49	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	365.264,37	C	0,00	53.758,12	419.022,49	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	363.408,16	C	0,00	53.482,79	416.890,95	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	27.853,53	C	0,00	3.854,78	31.708,31	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	128.745,98	C	0,00	18.901,35	147.647,33	C
3.01.01.04.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	3.049,30	C	0,00	784,04	3.833,34	C
3.01.01.04.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	22.036,73	C	0,00	2.292,57	24.329,30	C
3.01.01.04.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	181.722,62	C	0,00	27.650,05	209.372,67	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	1.854,83	C	0,00	275,33	2.130,16	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	138,94	C	0,00	19,35	158,29	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	668,41	C	0,00	101,47	769,88	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	15,30	C	0,00	3,92	19,22	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	110,61	C	0,00	11,52	122,13	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	921,57	C	0,00	139,07	1.060,64	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.800,00	C	0,00	1.200,00	21.000,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	19.800,00	C	0,00	1.200,00	21.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	19.800,00	C	0,00	1.200,00	21.000,00	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	19.500,00	C	0,00	1.200,00	20.700,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	26,64	C	0,00	13,72	40,36	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26,64	C	0,00	13,72	40,36	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	26,64	C	0,00	13,72	40,36	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	23,24	C	0,00	8,66	31,90	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	3,40	C	0,00	5,06	8,46	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.862,19	C	0,00	287,06	3.149,25	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	2.862,19	C	0,00	287,06	3.149,25	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	2.862,19	C	0,00	287,06	3.149,25	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	19.674.570,09	D	2.905.853,29	0,00	22.580.423,38	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.586.890,03	D	1.855.168,73	0,00	10.442.058,76	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.503.612,17	D	1.424.531,15	0,00	7.928.143,32	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	71.551,81	D	14.924,37	0,00	86.476,18	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	2.168.238,15	D	525.832,44	0,00	2.694.070,59	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	108.294,08	D	22.450,24	0,00	130.744,32	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	3.604,18	D	733,89	0,00	4.338,07	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	661.447,15	D	141.766,62	0,00	803.213,77	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	3.490.476,80	D	718.823,59	0,00	4.209.300,39	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	382.637,71	D	78.231,58	0,00	460.869,29	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	2.193,78	D	457,22	0,00	2.651,00	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	133.034,77	D	26.200,16	0,00	159.234,93	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	3.698,92	D	770,92	0,00	4.469,84	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	4.179,93	D	871,17	0,00	5.051,10	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	239.530,31	D	49.932,11	0,00	289.462,42	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.700.640,15	D	352.406,00	0,00	2.053.046,15	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	899.390,37	D	187.472,96	0,00	1.086.863,33	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	37.294,56	D	6.904,80	0,00	44.199,36	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	77.620,68	D	16.179,72	0,00	93.800,40	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	681.827,92	D	140.909,26	0,00	822.737,18	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	4.506,62	D	939,26	0,00	5.445,88	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	515.450,62	D	10.632,98	0,00	526.083,60	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	515.450,62	D	10.632,98	0,00	526.083,60	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	160.042,28	D	10.632,98	0,00	170.675,26	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	160.042,28	D	10.632,98	0,00	170.675,26	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	127.824,70	D	7.567,30	0,00	135.392,00	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	28.691,68	D	3.065,68	0,00	31.757,36	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	25.000,00	D	0,00	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	9.653.910,13	D	1.019.099,31	0,00	10.673.009,44	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	9.014.266,30	D	1.019.099,31	0,00	10.033.365,61	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	9.014.266,30	D	1.019.099,31	0,00	10.033.365,61	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	4.240.252,11	D	509.701,39	0,00	4.749.953,50	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	339.386,39	D	135.291,97	0,00	474.678,36	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	4.434.627,80	D	374.105,95	0,00	4.808.733,75	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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)	859.445,65	D	14.102,91	0,00	873.548,56	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	73.354,10	D	14.102,91	0,00	87.457,01	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	58.873,66	D	6.849,36	0,00	65.723,02	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	58.873,66	D	6.849,36	0,00	65.723,02	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	28.071,39	D	3.425,70	0,00	31.497,09	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	2.134,09	D	909,29	0,00	3.043,38	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	28.668,18	D	2.514,37	0,00	31.182,55	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	27.068.193,69	C	0,00	4.803.434,00	31.871.627,69	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.068.193,69	C	0,00	4.803.434,00	31.871.627,69	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	27.068.193,69	C	0,00	4.803.434,00	31.871.627,69	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	14.355.863,23	D	4.162.207,15	19.352,52	18.498.717,86	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.355.863,23	D	4.162.207,15	19.352,52	18.498.717,86	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	7.814.245,36	D	115.830,69	19.352,52	7.910.723,53	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	6.541.617,87	D	4.046.376,46	0,00	10.587.994,33	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.369,76	C	170.442,43	0,00	141.072,67	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	640.932,12	D	170.442,43	0,00	811.374,55	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	640.932,12	D	170.442,43	0,00	811.374,55	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	1.917.931,64	D	0,00	720.138,43	1.197.793,21	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	1.917.931,64	D	0,00	720.138,43	1.197.793,21	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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		5.472.683,75	5.472.683,75	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.189.922,54	C	0,00	5.466.746,87	39.656.669,41	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	20.482.645,64	C	0,00	2.517.763,17	23.000.408,81	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.482.645,64	C	0,00	2.517.763,17	23.000.408,81	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	20.482.645,64	C	0,00	2.517.763,17	23.000.408,81	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	20.482.645,64	C	0,00	2.517.763,17	23.000.408,81	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	20.482.645,64	C	0,00	2.517.763,17	23.000.408,81	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.770,14	C	0,00	15.516,99	80.287,13	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	64.770,14	C	0,00	15.516,99	80.287,13	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	64.770,14	C	0,00	15.516,99	80.287,13	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	64.770,14	C	0,00	15.516,99	80.287,13	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.134.818,78	C	0,00	2.634.901,82	14.769.720,60	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	7.022.657,60	C	0,00	1.534.109,81	8.556.767,41	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	7.022.657,60	C	0,00	1.534.109,81	8.556.767,41	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	579.174,38	C	0,00	517.693,61	1.096.867,99	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	579.174,38	C	0,00	517.693,61	1.096.867,99	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	579.174,38	C	0,00	517.693,61	1.096.867,99	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	477.644,87	C	0,00	53.453,28	531.098,15	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	477.644,87	C	0,00	53.453,28	531.098,15	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.468.050,84	C	0,00	152.110,44	2.620.161,28	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.468.050,84	C	0,00	152.110,44	2.620.161,28	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.468.050,84	C	0,00	152.110,44	2.620.161,28	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	859.080,79	C	0,00	364.595,37	1.223.676,16	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	859.080,79	C	0,00	364.595,37	1.223.676,16	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	728.210,30	C	0,00	12.939,31	741.149,61	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	728.210,30	C	0,00	12.939,31	741.149,61	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	728.210,30	C	0,00	12.939,31	741.149,61	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	728.210,30	C	0,00	12.939,31	741.149,61	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	98.384,10	C	0,00	23.256,64	121.640,74	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	98.384,10	C	0,00	23.256,64	121.640,74	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	90.534,45	C	0,00	18.106,89	108.641,34	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	90.534,45	C	0,00	18.106,89	108.641,34	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.849,65	C	0,00	5.149,75	12.999,40	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	7.849,65	C	0,00	5.149,75	12.999,40	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.409.303,88	C	0,00	275.308,25	1.684.612,13	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.409.303,88	C	0,00	275.308,25	1.684.612,13	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	595.157,14	C	0,00	122.069,71	717.226,85	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	474.744,21	C	0,00	83.495,49	558.239,70	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	339.402,53	C	0,00	69.743,05	409.145,58	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.387.656,08	D	124.294,59	5.936,88	4.506.013,79	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	3.857.451,44	D	14.091,61	0,00	3.871.543,05	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	1.638.854,19	D	12.772,13	0,00	1.651.626,32	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.638.854,19	D	12.772,13	0,00	1.651.626,32	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.638.854,19	D	12.772,13	0,00	1.651.626,32	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	1.319,48	0,00	979.864,93	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	978.545,45	D	1.319,48	0,00	979.864,93	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	978.545,45	D	1.319,48	0,00	979.864,93	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	978.545,45	D	1.319,48	0,00	979.864,93	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.311,14	D	11.566,78	5.936,88	76.941,04	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	71.311,14	D	11.566,78	5.936,88	76.941,04	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	71.311,14	D	11.566,78	5.936,88	76.941,04	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	121.365,39	D	11.566,78	0,00	132.932,17	D

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	50.054,25	C	0,00	5.936,88	55.991,13	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	252.686,66	D	72.260,61	0,00	324.947,27	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	252.686,66	D	72.260,61	0,00	324.947,27	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	252.686,66	D	72.260,61	0,00	324.947,27	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	141.466,52	D	26.375,59	0,00	167.842,11	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	141.466,52	D	26.375,59	0,00	167.842,11	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	124.124,16	D	23.027,09	0,00	147.151,25	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	9.144,23	D	2.349,68	0,00	11.493,91	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	4.974,93	D	998,82	0,00	5.973,75	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocaticios	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	2.734.072,77	D	544.955,16	0,00	3.279.027,93	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	2.734.072,77	D	544.955,16	0,00	3.279.027,93	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.068.193,69	D	4.803.434,00	0,00	31.871.627,69	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	27.068.193,69	D	4.803.434,00	0,00	31.871.627,69	D