

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	644.421.835,02	D	63.939.214,76	59.513.083,28	648.847.966,50	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.369.804,73	D	42.175.623,08	42.185.232,80	2.360.195,01	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.369.804,73	D	17.828.882,69	17.838.492,41	2.360.195,01	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.369.804,73	D	17.828.882,69	17.838.492,41	2.360.195,01	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.369.804,73	D	17.828.882,69	17.838.492,41	2.360.195,01	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	334,80	D	0,00	139,20	195,60	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	0,00		13.362.255,94	13.246.394,94	115.861,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		2.637,61	2.637,61	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		348.953,33	348.953,33	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		4.315,07	4.315,07	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	633.224,65	D	2.410.720,74	2.525.447,84	518.497,55	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	262,00	D	0,00	79,00	183,00	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	1.735.983,28	D	1.700.000,00	1.710.525,42	1.725.457,86	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		24.346.740,39	24.346.740,39	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		24.346.740,39	24.346.740,39	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		23.488.673,14	23.488.673,14	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		5.131,50	5.131,50	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		852.935,75	852.935,75	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	642.052.030,29	D	21.763.591,68	17.327.850,48	646.487.771,49	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.681.633,83	D	1.741.571,06	1.760.657,52	1.662.547,37	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.681.633,83	D	1.741.571,06	1.760.657,52	1.662.547,37	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.681.633,83	D	1.741.571,06	1.760.657,52	1.662.547,37	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	652.713,28	D	667.762,04	666.354,67	654.120,65	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	15.559,90	D	15.433,28	15.559,90	15.433,28	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	255.215,37	D	253.503,45	255.203,00	253.515,82	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.658,26	D	5.727,64	5.658,26	5.727,64	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.742,88	D	1.899,36	1.742,88	1.899,36	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	6.470,69	D	25.730,02	16.372,93	15.827,78	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	368.066,18	D	365.468,29	371.817,70	361.716,77	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.028.319,12	D	1.006.050,57	1.026.280,43	1.008.089,26	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	21.099,98	D	20.885,61	21.172,30	20.813,29	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	382.961,10	D	382.487,51	384.173,13	381.275,48	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	11.815,36	D	11.954,12	11.815,36	11.954,12	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	3.280,80	D	3.437,28	3.280,80	3.437,28	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	31.108,41	D	20.708,50	31.108,41	20.708,50	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	578.053,47	D	566.577,55	574.730,43	569.900,59	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	586,78	D	61.743,68	62.007,77	322,69	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	88,53	D	21.004,95	21.089,99	3,49	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	498,25	D	31.585,43	31.764,48	319,20	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		1.561,76	1.561,76	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		5.218,11	5.218,11	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Ciemg	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		2.373,43	2.373,43	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	14,65	D	6.014,77	6.014,65	14,77	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	8,85	D	6.006,65	6.008,85	6,65	D
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	5,80	D	8,12	5,80	8,12	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	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	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	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - 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	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.283.123,65	D	120.924,55	0,00	11.404.048,20	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	11.283.123,65	D	120.924,55	0,00	11.404.048,20	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.283.123,65	D	120.924,55	0,00	11.404.048,20	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	629.087.272,81	D	19.901.096,07	15.567.192,96	633.421.175,92	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	400.866.063,65	D	2.904.356,26	0,00	403.770.419,91	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	400.866.063,65	D	2.904.356,26	0,00	403.770.419,91	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	400.866.063,65	D	2.904.356,26	0,00	403.770.419,91	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	400.866.063,65	D	2.904.356,26	0,00	403.770.419,91	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	115.647.931,72	D	2.904.356,26	0,00	118.552.287,98	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	708.720,66	D	13.761,23	0,00	722.481,89	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	708.720,66	D	13.761,23	0,00	722.481,89	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	708.720,66	D	13.761,23	0,00	722.481,89	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	708.720,66	D	13.761,23	0,00	722.481,89	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	153.902,10	C	13.761,23	0,00	140.140,87	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	200.817.743,39	D	13.969.746,53	12.526.539,09	202.260.950,83	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	134.123.277,91	D	12.494.855,69	12.396.394,94	134.221.738,66	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	134.123.277,91	D	12.494.855,69	12.396.394,94	134.221.738,66	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.972.141,09	D	440.425,44	0,00	10.412.566,53	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						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.05.00.00.00 - UNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO	9.972.141,09	D	440.425,44	0,00	10.412.566,53	D
NO BRASIL (ETF)						
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	9.972.141,09	D	440.425,44	0,00	10.412.566,53	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	8.457.909,78	D	292.975,02	0,00	8.750.884,80	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	8.457.909,78	D	292.975,02	0,00	8.750.884,80	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	
1.02.03.04.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.831.863,42	D	283.449,39	130.144,15	15.985.168,66	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	15.831.863,42	D	283.449,39	130.144,15	15.985.168,66	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	15.831.863,42	D	283.449,39	130.144,15	15.985.168,66	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	32.432.551,19	D	458.040,99	0,00	32.890.592,18	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	32.432.551,19	D	458.040,99	0,00	32.890.592,18	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica	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

BALANCETE



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	
1.02.03.07.04.02.01.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.05.00.00 - Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos	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
1.02.03.07.04.03.01.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	0,00		0,00	0,00	0,00	
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
1.02.03.07.04.03.03.00.00 - Valores A Receber - Condomínio	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	16.994.291,21	D	2.995.125,16	3.022.546,98	16.966.869,39	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.994.291,21	D	2.995.125,16	3.022.546,98	16.966.869,39	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	18.615.498,25	D	2.995.125,16	3.002.164,21	18.608.459,20	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	18.036.306,69	D	2.319.388,49	2.319.457,68	18.036.237,50	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	579.191,56	D	675.736,67	682.706,53	572.221,70	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.621.207,04	C	0,00	20.382,77	1.641.589,81	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.621.207,04	C	0,00	20.382,77	1.641.589,81	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



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	644.421.835,02	C	8.037.841,38	12.463.972,86	648.847.966,50	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.385.084,39	C	6.215.037,95	6.321.277,39	3.491.323,83	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.359.701,07	C	4.091.966,85	4.202.180,39	3.469.914,61	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.307.322,69	C	2.798.009,12	3.028.418,14	2.537.731,71	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.307.322,69	C	2.798.009,12	3.028.418,14	2.537.731,71	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.307.322,69	C	2.798.009,12	3.028.418,14	2.537.731,71	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - 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	528.186,86	C	349.427,04	248.421,03	427.180,85	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	521.270,87	C	342.511,05	241.505,04	420.264,86	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.915,99	C	6.915,99	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	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	524.191,52	C	944.530,69	925.341,22	505.002,05	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	16.809,50	C	16.809,50	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	16.809,50	C	16.809,50	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios E Poupanças A Pagar	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	492.868,29	C	927.721,19	925.341,22	490.488,32	C
2.01.01.99.03.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		27.294,11	27.294,11	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	492.868,29	C	900.427,08	898.047,11	490.488,32	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	25.383,32	C	2.123.071,10	2.119.097,00	21.409,22	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.140,79	C	12.612,28	12.317,83	9.846,34	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	10.140,79	C	12.612,28	12.317,83	9.846,34	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	8.529,12	C	11.301,50	11.007,05	8.234,67	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	15.242,53	C	2.110.301,86	2.106.622,21	11.562,88	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	6.365,79	C	2.089.564,57	2.087.504,05	4.305,27	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	8.876,74	C	20.737,29	19.118,16	7.257,61	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		156,96	156,96	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		156,96	156,96	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	641.036.750,63	C	1.822.803,43	6.142.695,47	645.356.642,67	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	613.599.844,52	C	1.822.803,43	5.858.867,19	617.635.908,28	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	573.933.670,98	C	11.399,26	5.858.867,19	579.781.138,91	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.108.831,23	C	0,00	1.604.461,68	250.713.292,91	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.304.652,21	C	0,00	349.786,63	10.654.438,84	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.304.652,21	C	0,00	349.786,63	10.654.438,84	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	10.304.652,21	C	0,00	349.786,63	10.654.438,84	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	238.804.179,02	C	0,00	1.254.675,05	240.058.854,07	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	187.834.487,71	C	0,00	387.845,16	188.222.332,87	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	187.834.487,71	C	0,00	387.845,16	188.222.332,87	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.969.691,31	C	0,00	866.829,89	51.836.521,20	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	50.969.691,31	C	0,00	866.829,89	51.836.521,20	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	324.824.839,75	C	11.399,26	4.254.405,51	329.067.846,00	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	320.391.966,37	C	0,00	4.251.799,95	324.643.766,32	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	124.426.766,55	C	0,00	1.139.539,00	125.566.305,55	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	124.426.766,55	C	0,00	1.139.539,00	125.566.305,55	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	195.134.501,52	C	0,00	3.105.041,38	198.239.542,90	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	195.134.501,52	C	0,00	3.105.041,38	198.239.542,90	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	762.075,47	C	0,00	6.623,17	768.698,64	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	762.075,47	C	0,00	6.623,17	768.698,64	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	68.622,83	C	0,00	596,40	69.219,23	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	68.622,83	C	0,00	596,40	69.219,23	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.135.334,01	C	11.399,26	0,00	4.123.934,75	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.135.334,01	C	11.399,26	0,00	4.123.934,75	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.135.334,01	C	11.399,26	0,00	4.123.934,75	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	297.539,37	C	0,00	2.605,56	300.144,93	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	297.539,37	C	0,00	2.605,56	300.144,93	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	297.539,37	C	0,00	2.605,56	300.144,93	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
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	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



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.666.173,54	C	1.811.404,17	0,00	37.854.769,37	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	39.666.173,54	C	1.811.404,17	0,00	37.854.769,37	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	39.666.173,54	C	1.811.404,17	0,00	37.854.769,37	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.666.173,54	C	1.811.404,17	0,00	37.854.769,37	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	39.666.173,54	C	1.811.404,17	0,00	37.854.769,37	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	27.436.906,11	C	0,00	283.828,28	27.720.734,39	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.153.782,46	C	0,00	162.903,73	16.316.686,19	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.392.746,80	C	0,00	46.610,08	3.439.356,88	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	443.327,52	C	0,00	20.534,45	463.861,97	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	55.173,48	C	0,00	921,87	56.095,35	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.894.245,80	C	0,00	25.153,76	2.919.399,56	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.761.035,66	C	0,00	116.293,65	12.877.329,31	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.761.035,66	C	0,00	116.293,65	12.877.329,31	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.283.123,65	C	0,00	120.924,55	11.404.048,20	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.283.123,65	C	0,00	120.924,55	11.404.048,20	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.283.123,65	C	0,00	120.924,55	11.404.048,20	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.050.236,91	9.050.236,91	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	14.308.076,12	C	47,85	1.768.637,16	16.076.665,43	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	14.304.169,43	C	47,85	1.768.194,80	16.072.316,38	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	5.310.489,62	C	15,95	657.859,80	5.968.333,47	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.310.489,62	C	15,95	657.859,80	5.968.333,47	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	5.284.110,97	C	15,95	654.578,19	5.938.673,21	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	120.411,66	C	0,00	15.356,11	135.767,77	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	2.031.464,55	C	0,00	252.240,12	2.283.704,67	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	49.651,08	C	0,00	5.699,00	55.350,08	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	12.722,66	C	0,00	1.889,86	14.612,52	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	138.600,72	C	0,00	15.748,66	154.349,38	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	2.931.260,30	C	15,95	363.644,44	3.294.888,79	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	26.378,65	C	0,00	3.281,61	29.660,26	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	532,70	C	0,00	77,17	609,87	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	10.180,94	C	0,00	1.263,33	11.444,27	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	249,48	C	0,00	28,64	278,12	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	63,95	C	0,00	9,50	73,45	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	629,28	C	0,00	79,12	708,40	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	14.722,30	C	0,00	1.823,85	16.546,15	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	8.428.337,80	C	31,90	1.049.018,91	9.477.324,81	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	8.130.374,40	C	31,90	1.010.996,12	9.141.338,62	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.130.374,40	C	31,90	1.010.996,12	9.141.338,62	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	8.095.374,50	C	31,90	1.004.496,12	9.099.838,72	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	7.484.786,74	C	31,90	928.047,81	8.412.802,65	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	154.154,68	C	0,00	19.660,22	173.814,90	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	2.858.796,00	C	0,00	354.389,65	3.213.185,65	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	95.364,89	C	0,00	11.894,36	107.259,25	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	20.916,07	C	0,00	2.910,02	23.826,09	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	183.896,76	C	0,00	20.055,23	203.951,99	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	4.171.658,34	C	31,90	519.138,33	4.690.764,77	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	40.299,87	C	0,00	5.013,45	45.313,32	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	819,72	C	0,00	104,38	924,10	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	15.320,55	C	0,00	1.901,15	17.221,70	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	479,22	C	0,00	59,76	538,98	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	125,68	C	0,00	17,18	142,86	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	824,68	C	0,00	103,55	928,23	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	22.730,02	C	0,00	2.827,43	25.557,45	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	570.287,89	C	0,00	71.434,86	641.722,75	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	8.964,12	C	0,00	1.121,01	10.085,13	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	199.059,60	C	0,00	24.997,06	224.056,66	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	4.096,70	C	0,00	510,08	4.606,78	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	4.716,85	C	0,00	549,72	5.266,57	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	353.450,62	C	0,00	44.256,99	397.707,61	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	34.999,90	C	0,00	6.500,00	41.499,90	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	26.470,00	C	0,00	6.500,00	32.970,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. Sesi	8.529,90	C	0,00	0,00	8.529,90	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	297.963,40	C	0,00	38.022,79	335.986,19	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	297.963,40	C	0,00	38.022,79	335.986,19	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	4.480,16	C	0,00	587,20	5.067,36	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	85.778,14	C	0,00	10.717,66	96.495,80	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	7.630,52	C	0,00	988,93	8.619,45	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	57.111,26	C	0,00	7.378,06	64.489,32	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	142.963,32	C	0,00	18.350,94	161.314,26	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	565.287,00	C	0,00	61.301,32	626.588,32	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	538.677,96	C	0,00	59.679,32	598.357,28	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	538.677,96	C	0,00	59.679,32	598.357,28	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	535.941,49	C	0,00	59.377,27	595.318,76	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	40.987,26	C	0,00	5.192,01	46.179,27	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	192.684,50	C	0,00	20.815,12	213.499,62	C
3.01.01.04.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	4.617,38	C	0,00	1.483,70	6.101,08	C
3.01.01.04.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	30.332,32	C	0,00	2.361,57	32.693,89	C
3.01.01.04.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	267.320,03	C	0,00	29.524,87	296.844,90	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	2.735,09	C	0,00	302,05	3.037,14	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	204,90	C	0,00	26,10	231,00	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.002,88	C	0,00	108,12	1.111,00	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	23,14	C	0,00	7,48	30,62	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	152,29	C	0,00	11,86	164,15	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	1.351,88	C	0,00	148,49	1.500,37	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.609,04	C	0,00	1.622,00	28.231,04	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	26.609,04	C	0,00	1.622,00	28.231,04	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	26.609,04	C	0,00	1.622,00	28.231,04	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	26.309,04	C	0,00	1.622,00	27.931,04	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	55,01	C	0,00	14,77	69,78	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55,01	C	0,00	14,77	69,78	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	55,01	C	0,00	14,77	69,78	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	40,75	C	0,00	6,65	47,40	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	14,26	C	0,00	8,12	22,38	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.906,69	C	0,00	442,36	4.349,05	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.906,69	C	0,00	442,36	4.349,05	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.906,69	C	0,00	442,36	4.349,05	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	28.936.655,01	D	3.028.418,14	0,00	31.965.073,15	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.997.033,83	D	1.785.966,61	0,00	15.783.000,44	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.613.261,91	D	1.345.529,23	0,00	11.958.791,14	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	116.324,92	D	14.924,37	0,00	131.249,29	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	3.580.535,72	D	441.648,08	0,00	4.022.183,80	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	175.644,80	D	22.450,24	0,00	198.095,04	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	5.802,49	D	730,18	0,00	6.532,67	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.086.940,48	D	141.954,46	0,00	1.228.894,94	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	5.648.013,50	D	723.821,90	0,00	6.371.835,40	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	617.332,45	D	78.231,58	0,00	695.564,03	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	3.565,44	D	457,22	0,00	4.022,66	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	211.635,25	D	26.200,16	0,00	237.835,41	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	6.011,68	D	770,92	0,00	6.782,60	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	6.793,44	D	871,17	0,00	7.664,61	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	389.326,64	D	49.932,11	0,00	439.258,75	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.766.439,47	D	362.205,80	0,00	3.128.645,27	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.474.648,65	D	202.214,00	0,00	1.676.862,65	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	58.008,96	D	6.904,80	0,00	64.913,76	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	126.159,84	D	16.179,72	0,00	142.339,56	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.100.297,62	D	135.968,02	0,00	1.236.265,64	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	7.324,40	D	939,26	0,00	8.263,66	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	728.992,84	D	23.860,97	0,00	752.853,81	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	728.992,84	D	23.860,97	0,00	752.853,81	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	373.584,50	D	23.860,97	0,00	397.445,47	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	373.584,50	D	23.860,97	0,00	397.445,47	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	277.889,36	D	23.860,97	0,00	301.750,33	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	92.169,24	D	0,00	0,00	92.169,24	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	13.251.166,35	D	1.210.419,03	0,00	14.461.585,38	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	12.529.653,39	D	1.210.419,03	0,00	13.740.072,42	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	12.529.653,39	D	1.210.419,03	0,00	13.740.072,42	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	5.789.574,26	D	530.043,16	0,00	6.319.617,42	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	7.545,86	D	0,00	0,00	7.545,86	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	654.406,66	D	0,00	0,00	654.406,66	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	6.078.126,61	D	680.375,87	0,00	6.758.502,48	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	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



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	721.512,96	D	0,00	0,00	721.512,96	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	104.731,58	D	0,00	0,00	104.731,58	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
3.02.03.02.01.06.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Sesi	65.059,63	D	0,00	0,00	65.059,63	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	616.781,38	D	0,00	0,00	616.781,38	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	198.905,16	D	0,00	0,00	198.905,16	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)	876.977,46	D	0,00	0,00	876.977,46	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	90.885,91	D	0,00	0,00	90.885,91	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	82.484,53	D	8.171,53	0,00	90.656,06	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	82.484,53	D	8.171,53	0,00	90.656,06	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	38.477,31	D	3.578,32	0,00	42.055,63	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	50,79	D	0,00	0,00	50,79	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	4.248,82	D	0,00	0,00	4.248,82	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	39.707,61	D	4.593,21	0,00	44.300,82	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	41.450.559,12	C	0,00	5.458.796,32	46.909.355,44	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.450.559,12	C	0,00	5.458.796,32	46.909.355,44	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	41.450.559,12	C	0,00	5.458.796,32	46.909.355,44	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	19.374.162,14	D	5.858.867,19	11.399,26	25.221.630,07	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.374.162,14	D	5.858.867,19	11.399,26	25.221.630,07	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	6.540.426,40	D	1.604.461,68	0,00	8.144.888,08	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	12.833.735,74	D	4.254.405,51	11.399,26	17.076.741,99	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	324.263,99	D	162.903,73	0,00	487.167,72	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	994.565,87	D	162.903,73	0,00	1.157.469,60	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	994.565,87	D	162.903,73	0,00	1.157.469,60	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	7.123.554,10	D	0,00	1.811.404,17	5.312.149,93	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	7.123.554,10	D	0,00	1.811.404,17	5.312.149,93	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		6.123.312,48	6.123.312,48	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.836.856,96	C	0,00	6.117.449,60	56.954.306,56	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	28.449.824,67	C	0,00	2.904.356,26	31.354.180,93	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.449.824,67	C	0,00	2.904.356,26	31.354.180,93	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	28.449.824,67	C	0,00	2.904.356,26	31.354.180,93	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	28.449.824,67	C	0,00	2.904.356,26	31.354.180,93	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	28.449.824,67	C	0,00	2.904.356,26	31.354.180,93	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	98.443,95	C	0,00	13.761,23	112.205,18	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	98.443,95	C	0,00	13.761,23	112.205,18	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	98.443,95	C	0,00	13.761,23	112.205,18	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	98.443,95	C	0,00	13.761,23	112.205,18	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.943.945,10	C	0,00	2.943.329,33	22.887.274,43	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	11.800.428,96	C	0,00	1.576.438,49	13.376.867,45	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	11.800.428,96	C	0,00	1.576.438,49	13.376.867,45	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.648.709,95	C	0,00	440.425,44	2.089.135,39	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.648.709,95	C	0,00	440.425,44	2.089.135,39	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	1.648.709,95	C	0,00	440.425,44	2.089.135,39	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	1.037.393,38	C	0,00	292.975,02	1.330.368,40	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	1.037.393,38	C	0,00	292.975,02	1.330.368,40	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.746.493,53	C	0,00	175.449,39	2.921.942,92	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.746.493,53	C	0,00	175.449,39	2.921.942,92	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.746.493,53	C	0,00	175.449,39	2.921.942,92	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.969.769,67	C	0,00	458.040,99	2.427.810,66	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.969.769,67	C	0,00	458.040,99	2.427.810,66	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	741.149,61	C	0,00	0,00	741.149,61	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	741.149,61	C	0,00	0,00	741.149,61	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	741.149,61	C	0,00	0,00	741.149,61	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	741.149,61	C	0,00	0,00	741.149,61	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	162.992,50	C	0,00	19.813,07	182.805,57	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	162.992,50	C	0,00	19.813,07	182.805,57	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	144.855,12	C	0,00	18.106,89	162.962,01	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	144.855,12	C	0,00	18.106,89	162.962,01	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.137,38	C	0,00	1.706,18	19.843,56	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	18.137,38	C	0,00	1.706,18	19.843,56	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



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.181.650,74	C	0,00	236.189,71	2.417.840,45	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.181.650,74	C	0,00	236.189,71	2.417.840,45	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	967.628,05	C	0,00	126.171,76	1.093.799,81	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	661.806,78	C	0,00	37.931,00	699.737,78	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	552.215,91	C	0,00	72.086,95	624.302,86	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.016.084,75	D	123.124,04	5.862,88	5.133.345,91	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	65.600,57	D	0,00	0,00	65.600,57	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	65.600,57	D	0,00	0,00	65.600,57	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	65.600,57	D	0,00	0,00	65.600,57	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	65.600,57	D	0,00	0,00	65.600,57	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.253.752,34	D	64.283,15	0,00	4.318.035,49	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	406.451,05	D	0,00	0,00	406.451,05	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	406.451,05	D	0,00	0,00	406.451,05	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.698.231,87	D	64.283,15	0,00	1.762.515,02	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.698.231,87	D	64.283,15	0,00	1.762.515,02	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.698.231,87	D	64.283,15	0,00	1.762.515,02	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	979.864,93	D	0,00	0,00	979.864,93	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	979.864,93	D	0,00	0,00	979.864,93	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	979.864,93	D	0,00	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	979.864,93	D	0,00	0,00	979.864,93	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.996,12	D	11.007,05	5.862,88	95.140,29	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	89.996,12	D	11.007,05	5.862,88	95.140,29	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	89.996,12	D	11.007,05	5.862,88	95.140,29	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	157.888,33	D	11.007,05	0,00	168.895,38	D



BALANCETE

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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	67.892,21	C	0,00	5.862,88	73.755,09	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	381.406,91	D	20.382,77	0,00	401.789,68	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	381.406,91	D	20.382,77	0,00	401.789,68	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	381.406,91	D	20.382,77	0,00	401.789,68	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	225.328,81	D	27.451,07	0,00	252.779,88	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	225.328,81	D	27.451,07	0,00	252.779,88	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	194.579,63	D	23.393,77	0,00	217.973,40	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	17.181,26	D	2.902,74	0,00	20.084,00	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	8.022,70	D	997,60	0,00	9.020,30	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	5.545,22	D	156,96	0,00	5.702,18	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.370.213,09	D	541.392,12	0,00	4.911.605,21	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	4.370.213,09	D	541.392,12	0,00	4.911.605,21	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.450.559,12	D	5.458.796,32	0,00	46.909.355,44	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	41.450.559,12	D	5.458.796,32	0,00	46.909.355,44	D