

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	648.847.966,50	D	24.281.469,18	19.871.862,14	653.257.573,54	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.360.195,01	D	13.025.454,98	12.952.922,17	2.432.727,82	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.360.195,01	D	8.435.952,66	8.363.419,85	2.432.727,82	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.360.195,01	D	8.435.952,66	8.363.419,85	2.432.727,82	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.360.195,01	D	8.435.952,66	8.363.419,85	2.432.727,82	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	195,60	D	0,00	195,60	0,00	
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	115.861,00	D	3.761.096,26	3.826.957,26	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		2.638,24	2.638,24	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		181.794,28	181.794,28	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		3.203,25	3.203,25	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	518.497,55	D	2.672.220,63	2.668.185,32	522.532,86	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	183,00	D	0,00	79,00	104,00	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	1.725.457,86	D	1.815.000,00	1.680.366,90	1.860.090,96	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		4.589.502,32	4.589.502,32	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		4.589.502,32	4.589.502,32	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		3.899.157,14	3.899.157,14	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		690.345,18	690.345,18	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	646.487.771,49	D	11.256.014,20	6.918.939,97	650.824.845,72	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.662.547,37	D	1.726.521,48	1.730.838,37	1.658.230,48	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.662.547,37	D	1.726.521,48	1.730.838,37	1.658.230,48	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.662.547,37	D	1.726.521,48	1.730.838,37	1.658.230,48	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	654.120,65	D	655.842,13	657.811,99	652.150,79	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	15.433,28	D	15.610,79	15.433,28	15.610,79	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	253.515,82	D	252.088,97	253.503,45	252.101,34	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.727,64	D	5.674,27	5.727,64	5.674,27	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.899,36	D	1.935,75	1.899,36	1.935,75	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	15.827,78	D	15.821,57	15.827,78	15.821,57	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	361.716,77	D	364.710,78	365.420,48	361.007,07	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.008.089,26	D	1.002.186,04	1.004.496,12	1.005.779,18	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	20.813,29	D	21.098,28	20.885,61	21.025,96	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	381.275,48	D	380.481,65	381.287,86	380.469,27	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	11.954,12	D	11.847,39	11.954,12	11.847,39	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	3.437,28	D	3.473,67	3.437,28	3.473,67	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	20.708,50	D	20.630,51	20.708,50	20.630,51	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	569.900,59	D	564.654,54	566.222,75	568.332,38	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	322,69	D	63.454,20	63.490,35	286,54	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	3,49	D	21.464,20	21.464,20	3,49	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	319,20	D	33.439,18	33.475,33	283,05	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		668,28	668,28	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		4.520,53	4.520,53	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		3.362,01	3.362,01	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	14,77	D	5.039,11	5.039,91	13,97	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	6,65	D	5.031,79	5.031,79	6,65	D
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	8,12	D	7,32	8,12	7,32	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	11.404.048,20	D	21.182,23	0,00	11.425.230,43	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	11.404.048,20	D	21.182,23	0,00	11.425.230,43	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.404.048,20	D	21.182,23	0,00	11.425.230,43	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	633.421.175,92	D	9.508.310,49	5.188.101,60	637.741.384,81	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	403.770.419,91	D	3.289.148,19	0,00	407.059.568,10	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	403.770.419,91	D	3.289.148,19	0,00	407.059.568,10	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	403.770.419,91	D	3.289.148,19	0,00	407.059.568,10	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	403.770.419,91	D	3.289.148,19	0,00	407.059.568,10	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	118.552.287,98	D	3.289.148,19	0,00	121.841.436,17	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

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	722.481,89	D	144.841,40	30.724,04	836.599,25	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	722.481,89	D	144.841,40	30.724,04	836.599,25	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	722.481,89	D	144.841,40	30.724,04	836.599,25	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	722.481,89	D	144.841,40	30.724,04	836.599,25	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	140.140,87	C	144.841,40	30.724,04	26.023,51	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	202.260.950,83	D	3.612.872,77	2.756.486,40	203.117.337,20	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	134.221.738,66	D	2.565.891,22	2.730.372,22	134.057.257,66	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	134.221.738,66	D	2.565.891,22	2.730.372,22	134.057.257,66	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.412.566,53	D	329.936,18	0,00	10.742.502,71	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
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 NO BRASIL (ETF)	10.412.566,53	D	329.936,18	0,00	10.742.502,71	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	10.412.566,53	D	329.936,18	0,00	10.742.502,71	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	8.750.884,80	D	199.222,28	0,00	8.950.107,08	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	8.750.884,80	D	199.222,28	0,00	8.950.107,08	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	15.985.168,66	D	265.576,76	26.114,18	16.224.631,24	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	15.985.168,66	D	265.576,76	26.114,18	16.224.631,24	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	15.985.168,66	D	265.576,76	26.114,18	16.224.631,24	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	32.890.592,18	D	252.246,33	0,00	33.142.838,51	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	32.890.592,18	D	252.246,33	0,00	33.142.838,51	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
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

BALANCETE



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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	16.966.869,39	D	2.443.341,24	2.382.784,27	17.027.426,36	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.966.869,39	D	2.443.341,24	2.382.784,27	17.027.426,36	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	18.608.459,20	D	2.391.573,63	2.382.784,27	18.617.248,56	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	18.036.237,50	D	1.776.280,88	1.776.606,27	18.035.912,11	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	572.221,70	D	615.292,75	606.178,00	581.336,45	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.641.589,81	C	51.767,61	0,00	1.589.822,20	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.641.589,81	C	51.767,61	0,00	1.589.822,20	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	648.847.966,50	C	5.869.363,42	10.278.970,46	653.257.573,54	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.491.323,83	C	5.477.742,69	5.171.579,20	3.185.160,34	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.469.914,61	C	3.865.538,82	3.560.639,06	3.165.014,85	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.537.731,71	C	2.914.286,12	2.561.647,47	2.185.093,06	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.537.731,71	C	2.914.286,12	2.561.647,47	2.185.093,06	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.537.731,71	C	2.914.286,12	2.561.647,47	2.185.093,06	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	427.180,85	C	185.675,81	190.831,10	432.336,14	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	420.264,86	C	178.759,82	183.915,11	425.420,15	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	505.002,05	C	765.576,89	808.160,49	547.585,65	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		0,00	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	490.488,32	C	765.576,89	808.160,49	533.071,92	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		33.278,47	33.278,47	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	490.488,32	C	732.298,42	774.882,02	533.071,92	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	21.409,22	C	1.612.203,87	1.610.940,14	20.145,49	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.846,34	C	13.435,33	14.187,57	10.598,58	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.02.00.00 - Contas a Pagar - Imóveis	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	9.846,34	C	12.335,33	13.087,57	10.598,58	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	8.234,67	C	11.024,55	11.566,34	8.776,46	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	1.611,67	C	1.310,78	1.521,23	1.822,12	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.562,88	C	1.596.446,52	1.594.430,55	9.546,91	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	4.305,27	C	1.578.758,14	1.576.787,25	2.334,38	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	7.257,61	C	17.688,38	17.643,30	7.212,53	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		2.322,02	2.322,02	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		2.322,02	2.322,02	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	645.356.642,67	C	391.620,73	5.107.391,26	650.072.413,20	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	617.635.908,28	C	391.620,73	4.906.296,25	622.150.583,80	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	579.781.138,91	C	391.620,73	4.606.016,61	583.995.534,79	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	250.713.292,91	C	391.509,69	664.665,21	250.986.448,43	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.654.438,84	C	0,00	664.665,21	11.319.104,05	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.654.438,84	C	0,00	664.665,21	11.319.104,05	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	10.654.438,84	C	0,00	664.665,21	11.319.104,05	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	240.058.854,07	C	391.509,69	0,00	239.667.344,38	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	188.222.332,87	C	320.322,00	0,00	187.902.010,87	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	188.222.332,87	C	320.322,00	0,00	187.902.010,87	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.836.521,20	C	71.187,69	0,00	51.765.333,51	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	51.836.521,20	C	71.187,69	0,00	51.765.333,51	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	329.067.846,00	C	111,04	3.941.351,40	333.009.086,36	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	324.643.766,32	C	0,00	3.940.198,93	328.583.965,25	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	125.566.305,55	C	0,00	1.286.851,95	126.853.157,50	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	125.566.305,55	C	0,00	1.286.851,95	126.853.157,50	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	198.239.542,90	C	0,00	2.646.079,26	200.885.622,16	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	198.239.542,90	C	0,00	2.646.079,26	200.885.622,16	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	768.698,64	C	0,00	6.667,35	775.365,99	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	768.698,64	C	0,00	6.667,35	775.365,99	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	69.219,23	C	0,00	600,37	69.819,60	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	69.219,23	C	0,00	600,37	69.819,60	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.123.934,75	C	111,04	0,00	4.123.823,71	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.123.934,75	C	111,04	0,00	4.123.823,71	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.123.934,75	C	111,04	0,00	4.123.823,71	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	300.144,93	C	0,00	1.152,47	301.297,40	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	300.144,93	C	0,00	1.152,47	301.297,40	C

2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	300.144,93	C	0,00	1.152,47	301.297,40	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	

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.854.769,37	C	0,00	300.279,64	38.155.049,01	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	37.854.769,37	C	0,00	300.279,64	38.155.049,01	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	37.854.769,37	C	0,00	300.279,64	38.155.049,01	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.854.769,37	C	0,00	300.279,64	38.155.049,01	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	37.854.769,37	C	0,00	300.279,64	38.155.049,01	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	27.720.734,39	C	0,00	201.095,01	27.921.829,40	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.316.686,19	C	0,00	179.912,78	16.496.598,97	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.439.356,88	C	0,00	62.850,00	3.502.206,88	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	463.861,97	C	0,00	36.765,23	500.627,20	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	56.095,35	C	0,00	763,17	56.858,52	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.919.399,56	C	0,00	25.321,60	2.944.721,16	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.877.329,31	C	0,00	117.062,78	12.994.392,09	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.877.329,31	C	0,00	117.062,78	12.994.392,09	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.404.048,20	C	0,00	21.182,23	11.425.230,43	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.404.048,20	C	0,00	21.182,23	11.425.230,43	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.404.048,20	C	0,00	21.182,23	11.425.230,43	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.647.856,50	7.647.856,50	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	16.076.665,43	C	0,00	1.764.520,40	17.841.185,83	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	16.072.316,38	C	0,00	1.764.243,78	17.836.560,16	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	5.968.333,47	C	0,00	655.842,13	6.624.175,60	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.968.333,47	C	0,00	655.842,13	6.624.175,60	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	5.938.673,21	C	0,00	652.570,24	6.591.243,45	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	135.767,77	C	0,00	15.532,74	151.300,51	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	2.283.704,67	C	0,00	250.832,71	2.534.537,38	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	55.350,08	C	0,00	5.645,90	60.995,98	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	14.612,52	C	0,00	1.926,07	16.538,59	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	154.349,38	C	0,00	15.742,46	170.091,84	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	3.294.888,79	C	0,00	362.890,36	3.657.779,15	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	29.660,26	C	0,00	3.271,89	32.932,15	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	609,87	C	0,00	78,05	687,92	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	11.444,27	C	0,00	1.256,26	12.700,53	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	278,12	C	0,00	28,37	306,49	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	73,45	C	0,00	9,68	83,13	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	708,40	C	0,00	79,11	787,51	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	16.546,15	C	0,00	1.820,42	18.366,57	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	9.477.324,81	C	0,00	1.045.210,10	10.522.534,91	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	9.141.338,62	C	0,00	1.007.211,18	10.148.549,80	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.141.338,62	C	0,00	1.007.211,18	10.148.549,80	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	9.099.838,72	C	0,00	1.002.186,04	10.102.024,76	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	8.412.802,65	C	0,00	925.376,10	9.338.178,75	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	173.814,90	C	0,00	19.871,82	193.686,72	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	3.213.185,65	C	0,00	353.450,54	3.566.636,19	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	107.259,25	C	0,00	11.788,16	119.047,41	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	23.826,09	C	0,00	2.946,23	26.772,32	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	203.951,99	C	0,00	19.963,40	223.915,39	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	4.690.764,77	C	0,00	517.355,95	5.208.120,72	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	45.313,32	C	0,00	5.002,50	50.315,82	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	924,10	C	0,00	105,45	1.029,55	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	17.221,70	C	0,00	1.897,14	19.118,84	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	538,98	C	0,00	59,23	598,21	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	142,86	C	0,00	17,36	160,22	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	928,23	C	0,00	103,18	1.031,41	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	25.557,45	C	0,00	2.820,14	28.377,59	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	641.722,75	C	0,00	71.807,44	713.530,19	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	10.085,13	C	0,00	1.121,01	11.206,14	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	224.056,66	C	0,00	25.133,97	249.190,63	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	4.606,78	C	0,00	510,08	5.116,86	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	5.266,57	C	0,00	563,93	5.830,50	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	397.707,61	C	0,00	44.478,45	442.186,06	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	41.499,90	C	0,00	5.025,14	46.525,04	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	32.970,00	C	0,00	5.025,14	37.995,14	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	335.986,19	C	0,00	37.998,92	373.985,11	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	335.986,19	C	0,00	37.998,92	373.985,11	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	5.067,36	C	0,00	587,20	5.654,56	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	96.495,80	C	0,00	10.717,66	107.213,46	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	8.619,45	C	0,00	988,93	9.608,38	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	64.489,32	C	0,00	7.378,06	71.867,38	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	161.314,26	C	0,00	18.327,07	179.641,33	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	626.588,32	C	0,00	63.177,58	689.765,90	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	598.357,28	C	0,00	61.977,58	660.334,86	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	598.357,28	C	0,00	61.977,58	660.334,86	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	595.318,76	C	0,00	61.664,13	656.982,89	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	46.179,27	C	0,00	4.497,92	50.677,19	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	213.499,62	C	0,00	21.279,19	234.778,81	C
3.01.01.04.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	6.101,08	C	0,00	664,94	6.766,02	C
3.01.01.04.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	32.693,89	C	0,00	3.322,77	36.016,66	C
3.01.01.04.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	296.844,90	C	0,00	31.899,31	328.744,21	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	3.037,14	C	0,00	313,45	3.350,59	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	231,00	C	0,00	22,61	253,61	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.111,00	C	0,00	110,48	1.221,48	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	30,62	C	0,00	3,34	33,96	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	164,15	C	0,00	16,70	180,85	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	1.500,37	C	0,00	160,32	1.660,69	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28.231,04	C	0,00	1.200,00	29.431,04	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	28.231,04	C	0,00	1.200,00	29.431,04	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	28.231,04	C	0,00	1.200,00	29.431,04	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	27.931,04	C	0,00	1.200,00	29.131,04	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	69,78	C	0,00	13,97	83,75	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69,78	C	0,00	13,97	83,75	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	69,78	C	0,00	13,97	83,75	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	47,40	C	0,00	6,65	54,05	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	22,38	C	0,00	7,32	29,70	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.349,05	C	0,00	276,62	4.625,67	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	4.349,05	C	0,00	276,62	4.625,67	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	4.349,05	C	0,00	276,62	4.625,67	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	31.965.073,15	D	2.561.647,47	0,00	34.526.720,62	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.783.000,44	D	1.866.278,10	0,00	17.649.278,54	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.958.791,14	D	1.418.572,31	0,00	13.377.363,45	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	131.249,29	D	14.924,37	0,00	146.173,66	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	4.022.183,80	D	445.876,63	0,00	4.468.060,43	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	198.095,04	D	22.450,24	0,00	220.545,28	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	6.532,67	D	736,53	0,00	7.269,20	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.228.894,94	D	142.096,87	0,00	1.370.991,81	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	6.371.835,40	D	792.487,67	0,00	7.164.323,07	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	695.564,03	D	78.231,58	0,00	773.795,61	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	4.022,66	D	457,22	0,00	4.479,88	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	237.835,41	D	26.200,16	0,00	264.035,57	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	6.782,60	D	770,92	0,00	7.553,52	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	7.664,61	D	871,17	0,00	8.535,78	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	439.258,75	D	49.932,11	0,00	489.190,86	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	3.128.645,27	D	369.474,21	0,00	3.498.119,48	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.676.862,65	D	207.858,66	0,00	1.884.721,31	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	64.913,76	D	6.904,80	0,00	71.818,56	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	142.339,56	D	16.179,72	0,00	158.519,28	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.236.265,64	D	137.591,77	0,00	1.373.857,41	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	8.263,66	D	939,26	0,00	9.202,92	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	752.853,81	D	117.653,78	0,00	870.507,59	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	752.853,81	D	117.653,78	0,00	870.507,59	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	397.445,47	D	0,00	0,00	397.445,47	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	397.445,47	D	0,00	0,00	397.445,47	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	301.750,33	D	0,00	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	117.653,78	0,00	142.653,78	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.000,00	D	117.653,78	0,00	142.653,78	D
3.02.02.99.02.01.01.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai	0,00		76.719,81	0,00	76.719,81	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	25.000,00	D	40.933,97	0,00	65.933,97	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	14.461.585,38	D	573.841,59	0,00	15.035.426,97	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	13.740.072,42	D	573.841,59	0,00	14.313.914,01	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	13.740.072,42	D	526.054,18	0,00	14.266.126,60	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	6.319.617,42	D	278.794,59	0,00	6.598.412,01	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	63.133,54	0,00	717.540,20	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	6.758.502,48	D	184.126,05	0,00	6.942.628,53	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	0,00		47.787,41	0,00	47.787,41	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	0,00		47.787,41	0,00	47.787,41	D
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	90.656,06	D	3.874,00	0,00	94.530,06	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	90.656,06	D	3.874,00	0,00	94.530,06	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	42.055,63	D	2.204,75	0,00	44.260,38	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	426,21	0,00	4.675,03	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	44.300,82	D	1.243,04	0,00	45.543,86	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	46.909.355,44	C	0,00	5.491.715,37	52.401.070,81	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.909.355,44	C	0,00	5.491.715,37	52.401.070,81	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	46.909.355,44	C	0,00	5.491.715,37	52.401.070,81	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	25.221.630,07	D	4.606.016,61	391.620,73	29.436.025,95	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.221.630,07	D	4.606.016,61	391.620,73	29.436.025,95	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	8.144.888,08	D	664.665,21	391.509,69	8.418.043,60	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	17.076.741,99	D	3.941.351,40	111,04	21.017.982,35	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	487.167,72	D	179.912,78	0,00	667.080,50	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.157.469,60	D	179.912,78	0,00	1.337.382,38	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	1.157.469,60	D	179.912,78	0,00	1.337.382,38	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	5.312.149,93	D	300.279,64	0,00	5.612.429,57	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	5.312.149,93	D	300.279,64	0,00	5.612.429,57	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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		6.185.401,92	6.185.401,92	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.954.306,56	C	38.188,95	6.128.108,18	63.044.225,79	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	31.354.180,93	C	0,00	3.289.148,19	34.643.329,12	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.354.180,93	C	0,00	3.289.148,19	34.643.329,12	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	31.354.180,93	C	0,00	3.289.148,19	34.643.329,12	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	31.354.180,93	C	0,00	3.289.148,19	34.643.329,12	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	31.354.180,93	C	0,00	3.289.148,19	34.643.329,12	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	112.205,18	C	0,00	144.841,40	257.046,58	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	112.205,18	C	0,00	144.841,40	257.046,58	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	112.205,18	C	0,00	144.841,40	257.046,58	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	112.205,18	C	0,00	144.841,40	257.046,58	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.887.274,43	C	0,00	2.474.811,89	25.362.086,32	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	13.376.867,45	C	0,00	1.665.044,38	15.041.911,83	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	13.376.867,45	C	0,00	1.665.044,38	15.041.911,83	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.089.135,39	C	0,00	329.936,18	2.419.071,57	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	2.089.135,39	C	0,00	329.936,18	2.419.071,57	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	2.089.135,39	C	0,00	329.936,18	2.419.071,57	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	1.330.368,40	C	0,00	199.222,28	1.529.590,68	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	1.330.368,40	C	0,00	199.222,28	1.529.590,68	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.921.942,92	C	0,00	28.362,72	2.950.305,64	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.921.942,92	C	0,00	28.362,72	2.950.305,64	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.921.942,92	C	0,00	28.362,72	2.950.305,64	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	2.427.810,66	C	0,00	252.246,33	2.680.056,99	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	2.427.810,66	C	0,00	252.246,33	2.680.056,99	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	182.805,57	C	0,00	19.813,07	202.618,64	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	182.805,57	C	0,00	19.813,07	202.618,64	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	162.962,01	C	0,00	18.106,89	181.068,90	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	162.962,01	C	0,00	18.106,89	181.068,90	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.843,56	C	0,00	1.706,18	21.549,74	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	19.843,56	C	0,00	1.706,18	21.549,74	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.417.840,45	C	38.188,95	199.493,63	2.579.145,13	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.417.840,45	C	38.188,95	199.493,63	2.579.145,13	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	1.093.799,81	C	0,00	126.889,11	1.220.688,92	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	699.737,78	C	38.188,95	105,00	661.653,83	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	624.302,86	C	0,00	72.499,52	696.802,38	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.133.345,91	D	69.680,27	57.293,74	5.145.732,44	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	4.318.035,49	D	26.114,18	0,00	4.344.149,67	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	1.762.515,02	D	26.114,18	0,00	1.788.629,20	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.762.515,02	D	26.114,18	0,00	1.788.629,20	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.762.515,02	D	26.114,18	0,00	1.788.629,20	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	95.140,29	D	12.666,34	5.526,13	102.280,50	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	95.140,29	D	12.666,34	5.526,13	102.280,50	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		1.100,00	0,00	1.100,00	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00 - Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Laudos)	0,00		1.100,00	0,00	1.100,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	95.140,29	D	11.566,34	5.526,13	101.180,50	D



BALANCETE

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	168.895,38	D	11.566,34	0,00	180.461,72	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	73.755,09	C	0,00	5.526,13	79.281,22	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	401.789,68	D	0,00	51.767,61	350.022,07	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	401.789,68	D	0,00	51.767,61	350.022,07	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	401.789,68	D	0,00	51.767,61	350.022,07	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	252.779,88	D	30.899,75	0,00	283.679,63	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	252.779,88	D	30.899,75	0,00	283.679,63	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	217.973,40	D	24.490,10	0,00	242.463,50	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	20.084,00	D	3.103,97	0,00	23.187,97	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	9.020,30	D	983,66	0,00	10.003,96	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	5.702,18	D	2.322,02	0,00	8.024,20	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.911.605,21	D	585.817,33	0,00	5.497.422,54	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	4.911.605,21	D	585.817,33	0,00	5.497.422,54	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.909.355,44	D	5.491.715,37	0,00	52.401.070,81	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	46.909.355,44	D	5.491.715,37	0,00	52.401.070,81	D