

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>661.029.237,90</b>	<b>D</b>	<b>41.163.513,10</b>	<b>39.598.905,95</b>	<b>662.593.845,05</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>2.396.615,33</b>	<b>D</b>	<b>27.389.975,03</b>	<b>27.069.046,42</b>	<b>2.717.543,94</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>2.396.615,33</b>	<b>D</b>	<b>18.196.274,83</b>	<b>17.875.346,22</b>	<b>2.717.543,94</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.396.615,33</b>	<b>D</b>	<b>18.196.274,83</b>	<b>17.875.346,22</b>	<b>2.717.543,94</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>2.396.615,33</b>	<b>D</b>	<b>18.196.274,83</b>	<b>17.875.346,22</b>	<b>2.717.543,94</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco -Do Brasil-Ag.:3394-4 C/C:5055-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco -Itaú -Ag.:8541 C/C:11.326-5	173.473,93	D	8.189.763,81	8.313.237,74	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	0,00		2.640,98	2.640,98	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		247.911,01	247.911,01	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	0,00		55.471,99	55.471,99	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	465.619,22	D	8.110.487,04	7.588.512,98	987.593,28	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	948,00	D	0,00	79,00	869,00	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	1.756.574,18	D	1.590.000,00	1.667.492,52	1.679.081,66	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>9.193.700,20</b>	<b>9.193.700,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>9.193.700,20</b>	<b>9.193.700,20</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		8.313.175,54	8.313.175,54	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		880.524,66	880.524,66	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>658.632.622,57</b>	<b>D</b>	<b>13.773.538,07</b>	<b>12.529.859,53</b>	<b>659.876.301,11</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.235.755,28</b>	<b>D</b>	<b>1.908.142,59</b>	<b>3.349.765,77</b>	<b>1.794.132,10</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>3.235.755,28</b>	<b>D</b>	<b>1.908.142,59</b>	<b>3.349.765,77</b>	<b>1.794.132,10</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>3.235.755,28</b>	<b>D</b>	<b>1.908.142,59</b>	<b>3.349.765,77</b>	<b>1.794.132,10</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.278.615,55</b>	<b>D</b>	<b>711.050,55</b>	<b>1.282.448,80</b>	<b>707.217,30</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	31.528,42	D	16.277,65	31.528,42	16.277,65	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	508.556,42	D	267.886,69	508.685,96	267.757,15	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	6.608,24	D	5.753,51	6.608,24	5.753,51	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Ciemg	3.747,09	D	1.952,37	3.747,09	1.952,37	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fiemg	31.616,65	D	16.457,59	31.616,65	16.457,59	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Sesi	696.558,73	D	402.722,74	700.262,44	399.019,03	D
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>1.957.113,85</b>	<b>D</b>	<b>1.086.112,53</b>	<b>1.956.337,46</b>	<b>1.086.888,92</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	42.439,12	D	22.231,12	42.511,44	22.158,80	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	765.265,23	D	400.185,49	765.594,36	399.856,36	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	13.715,36	D	12.005,87	13.715,36	12.005,87	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciemg	6.822,93	D	3.490,29	6.822,93	3.490,29	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiemg	41.227,51	D	20.873,40	41.227,51	20.873,40	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	1.087.643,70	D	627.326,36	1.086.465,86	628.504,20	D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>25,88</b>	<b>D</b>	<b>108.979,51</b>	<b>108.979,51</b>	<b>25,88</b>	<b>D</b>

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,01	D	36.207,05	36.207,05	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	25,87	D	59.221,44	59.221,44	25,87	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		548,60	548,60	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		8.028,60	8.028,60	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		4.973,82	4.973,82	0,00	
<b>1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.01.01.01.05.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.619.190,81</b>	<b>D</b>	<b>34.382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653.573,31</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>11.619.190,81</b>	<b>D</b>	<b>34.382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653.573,31</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.619.190,81	D	34.382,50	0,00	11.653.573,31	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>643.777.676,48</b>	<b>D</b>	<b>11.831.012,98</b>	<b>9.180.093,76</b>	<b>646.428.595,70</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>405.802.117,99</b>	<b>D</b>	<b>3.237.086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>409.039.204,97</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>405.802.117,99</b>	<b>D</b>	<b>3.237.086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>409.039.204,97</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>405.802.117,99</b>	<b>D</b>	<b>3.237.086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>409.039.204,97</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>405.802.117,99</b>	<b>D</b>	<b>3.237.086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>409.039.204,97</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	120.583.986,06	D	3.237.086,98	0,00	123.821.073,04	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 2026  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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	830.907,03	D	4.074,71	0,00	834.981,74	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	830.907,03	D	4.074,71	0,00	834.981,74	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	830.907,03	D	4.074,71	0,00	834.981,74	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	830.907,03	D	4.074,71	0,00	834.981,74	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	31.715,73	C	4.074,71	0,00	27.641,02	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.ValorMercado	862.098,89	D	0,00	0,00	862.098,89	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	210.630.138,87	D	5.822.521,80	5.991.232,97	210.461.427,70	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	142.268.166,14	D	3.656.354,53	5.953.763,81	139.970.756,86	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	142.268.166,14	D	3.656.354,53	5.953.763,81	139.970.756,86	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.988.407,64	D	149.478,43	0,00	11.137.886,07	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE 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 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	10.988.407,64	D	149.478,43	0,00	11.137.886,07	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	10.988.407,64	D	149.478,43	0,00	11.137.886,07	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	9.668.711,62	D	1.212.306,02	0,00	10.881.017,64	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	9.668.711,62	D	1.212.306,02	0,00	10.881.017,64	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.616.961,64	D	481.351,30	32.474,62	18.065.838,32	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	17.616.961,64	D	481.351,30	32.474,62	18.065.838,32	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	17.616.961,64	D	481.351,30	32.474,62	18.065.838,32	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	30.087.891,83	D	323.031,52	4.994,54	30.405.928,81	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	30.087.891,83	D	323.031,52	4.994,54	30.405.928,81	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Investidores Qualificados - Exterior > 40% - Não Exclusiva.-Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES DE 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	9.543.000,00	D	254.106,89	490.106,89	9.307.000,00	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.307.000,00	D	18.106,89	18.106,89	9.307.000,00	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.264.230,22	D	18.106,89	18.106,89	2.264.230,22	D

1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.264.230,22	D	18.106,89	18.106,89	2.264.230,22	D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA**

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE**



**Plano de Contas: PREVIC 2026  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: CASFAM**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.07.04.02.01.00.00 - Aluguéis a Recebe r- Locados a Patrocinador - Senai - Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis a Recebe r- Locados a Patrocinador - Fiemg - Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00 - Aluguéis a Recebe r- 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 Em presarialVilla Lobos	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>7.042.769,78</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042.769,78</b>	<b>D</b>
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	6.894.074,07	D	0,00	0,00	6.894.074,07	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 Teceiros - Prédio CLE	148.695,71	D	0,00	0,00	148.695,71	D
<b>1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações -Custo Atualizado -Complexo Hoteleiro Meliá	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.07.05.00.00.00.00 - DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>236.000,00</b>	<b>D</b>	<b>236.000,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.07.05.01.00.00.00 - Alienação de Imóveis	0,00		236.000,00	472.000,00	236.000,00	C
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>16.971.512,59</b>	<b>D</b>	<b>2.513.222,60</b>	<b>2.698.753,90</b>	<b>16.785.981,29</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>16.971.512,59</b>	<b>D</b>	<b>2.513.222,60</b>	<b>2.698.753,90</b>	<b>16.785.981,29</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>	<b>18.573.514,93</b>	<b>D</b>	<b>2.513.222,60</b>	<b>2.621.961,05</b>	<b>18.464.776,48</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	18.045.519,81	D	1.843.817,62	1.948.631,07	17.940.706,36	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	527.995,12	D	669.404,98	673.329,98	524.070,12	D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>1.602.002,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.792,85</b>	<b>1.678.795,19</b>	<b>C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-)Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.602.002,34	C	0,00	76.792,85	1.678.795,19	C
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>661.029.237,90</b>	<b>C</b>	<b>10.274.827,04</b>	<b>11.839.434,19</b>	<b>662.593.845,05</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>7.610.805,29</b>	<b>C</b>	<b>9.604.530,61</b>	<b>6.125.797,18</b>	<b>4.132.071,86</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>7.598.203,27</b>	<b>C</b>	<b>7.880.146,95</b>	<b>4.396.402,95</b>	<b>4.114.459,27</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>5.989.499,59</b>	<b>C</b>	<b>6.530.316,06</b>	<b>3.178.323,93</b>	<b>2.637.507,46</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS</b>	<b>5.989.499,59</b>	<b>C</b>	<b>6.530.316,06</b>	<b>3.178.323,93</b>	<b>2.637.507,46</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	5.989.499,59	C	6.530.316,06	3.178.323,93	2.637.507,46	C
<b>2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.024.891,75</b>	<b>C</b>	<b>251.366,99</b>	<b>265.944,19</b>	<b>1.039.468,95</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	1.017.975,76	C	244.451,00	259.028,20	1.032.552,96	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
<b>2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>583.811,93</b>	<b>C</b>	<b>1.098.463,90</b>	<b>952.134,83</b>	<b>437.482,86</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>55.471,99</b>	<b>C</b>	<b>55.471,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
2.01.01.99.01.04.00.00.00 - Portabilidade EFPC a Pagar	55.471,99	C	55.471,99	0,00	0,00	
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR</b>	<b>14.618,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.618,06</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	14.618,06	C	0,00	0,00	14.618,06	C
<b>2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES</b>	<b>513.721,88</b>	<b>C</b>	<b>1.042.991,91</b>	<b>952.134,83</b>	<b>422.864,80</b>	<b>C</b>
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		29.312,47	29.312,47	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	513.721,88	C	1.013.679,44	922.822,36	422.864,80	C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>12.602,02</b>	<b>C</b>	<b>1.724.383,66</b>	<b>1.729.394,23</b>	<b>17.612,59</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>10.685,68</b>	<b>C</b>	<b>71.105,28</b>	<b>70.705,47</b>	<b>10.285,87</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS</b>	<b>10.685,68</b>	<b>C</b>	<b>71.105,28</b>	<b>70.705,47</b>	<b>10.285,87</b>	<b>C</b>
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imóveis e/ou Condomínio	8.625,16	C	69.345,65	69.182,95	8.462,46	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imóveis e/ou Condomínio	2.060,52	C	1.759,63	1.522,52	1.823,41	C

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.916,34</b>	<b>C</b>	<b>1.653.278,38</b>	<b>1.658.688,76</b>	<b>7.326,72</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões a Liberar	1.916,34	C	1.641.647,79	1.640.729,82	998,37	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	0,00		11.630,59	17.958,94	6.328,35	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>653.418.432,61</b>	<b>C</b>	<b>670.296,43</b>	<b>5.713.637,01</b>	<b>658.461.773,19</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>625.024.024,16</b>	<b>C</b>	<b>670.296,43</b>	<b>5.523.987,18</b>	<b>629.877.714,91</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>589.313.852,41</b>	<b>C</b>	<b>9.515,09</b>	<b>5.523.987,18</b>	<b>594.828.324,50</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>250.230.939,47</b>	<b>C</b>	<b>9.515,09</b>	<b>425.491,41</b>	<b>250.646.915,79</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>11.085.071,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.013,59</b>	<b>11.193.085,27</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>11.085.071,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.013,59</b>	<b>11.193.085,27</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	11.085.071,68	C	0,00	108.013,59	11.193.085,27	C
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>239.145.867,79</b>	<b>C</b>	<b>9.515,09</b>	<b>317.477,82</b>	<b>239.453.830,52</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>187.546.641,15</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>317.477,82</b>	<b>187.864.118,97</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	187.546.641,15	C	0,00	317.477,82	187.864.118,97	C
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>51.599.226,64</b>	<b>C</b>	<b>9.515,09</b>	<b>0,00</b>	<b>51.589.711,55</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	51.599.226,64	C	9.515,09	0,00	51.589.711,55	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>339.082.912,94</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.098.495,77</b>	<b>344.181.408,71</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>335.501.605,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095.270,20</b>	<b>340.596.875,48</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>128.680.180,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.676,44</b>	<b>130.040.856,86</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	128.680.180,42	C	0,00	1.360.676,44	130.040.856,86	C
<b>2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR</b>	<b>205.963.768,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.165,11</b>	<b>207.105.934,10</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	205.963.768,99	C	0,00	1.142.165,11	207.105.934,10	C
<b>2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>786.806,12</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.666,67</b>	<b>794.472,79</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	786.806,12	C	0,00	7.666,67	794.472,79	C
<b>2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>70.849,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>690,38</b>	<b>71.540,13</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	70.849,75	C	0,00	690,38	71.540,13	C
<b>2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.584.071,60</b>	<b>2.584.071,60</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	0,00		0,00	2.584.071,60	2.584.071,60	C
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>3.388.700,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,17</b>	<b>3.390.490,22</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>3.388.700,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,17</b>	<b>3.390.490,22</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.388.700,05	C	0,00	1.790,17	3.390.490,22	C

2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	192.607,61	C	0,00	1.435,40	194.043,01	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	192.607,61	C	0,00	1.435,40	194.043,01	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	192.607,61	C	0,00	1.435,40	194.043,01	C
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	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 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**  
**FILTRO: Plano: CASFAM**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>35.710.171,75</b>	<b>C</b>	<b>660.781,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.049.390,41</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	35.710.171,75	C	660.781,34	0,00	35.049.390,41	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.710.171,75	C	660.781,34	0,00	35.049.390,41	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.710.171,75	C	660.781,34	0,00	35.049.390,41	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	35.710.171,75	C	660.781,34	0,00	35.049.390,41	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>28.394.408,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>189.649,83</b>	<b>28.584.058,28</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.775.217,64	C	0,00	155.267,33	16.930.484,97	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.580.020,28	C	0,00	64.667,90	3.644.688,18	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	537.774,57	C	0,00	43.421,29	581.195,86	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	59.064,00	C	0,00	249,36	59.313,36	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	2.983.181,71	C	0,00	20.997,25	3.004.178,96	C
<b>2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>13.195.197,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.599,43</b>	<b>13.285.796,79</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	13.195.197,36	C	0,00	90.599,43	13.285.796,79	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.619.190,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.382,50</b>	<b>11.653.573,31</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.619.190,81	C	0,00	34.382,50	11.653.573,31	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.619.190,81	C	0,00	34.382,50	11.653.573,31	C

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.857.578,44	8.857.578,44	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	0,00		0,00	1.945.563,99	1.945.563,99	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	1.945.280,62	1.945.280,62	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	711.050,55	711.050,55	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	711.050,55	711.050,55	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	707.494,69	707.494,69	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	0,00		0,00	707.494,69	707.494,69	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	0,00		0,00	3.555,86	3.555,86	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	0,00		0,00	3.555,86	3.555,86	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	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	1.125.533,93	1.125.533,93	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	0,00		0,00	1.088.112,53	1.088.112,53	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	1.088.112,53	1.088.112,53	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	0,00		0,00	1.083.612,53	1.083.612,53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	0,00		0,00	999.015,11	999.015,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	0,00		0,00	999.015,11	999.015,11	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	0,00		0,00	5.418,30	5.418,30	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	0,00		0,00	5.418,30	5.418,30	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	0,00		0,00	79.179,12	79.179,12	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	0,00		0,00	79.179,12	79.179,12	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	0,00		0,00	4.500,00	4.500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	0,00		0,00	4.500,00	4.500,00	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	0,00		0,00	37.421,40	37.421,40	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	37.421,40	37.421,40	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	0,00		0,00	37.421,40	37.421,40	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	108.696,14	108.696,14	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	106.996,14	106.996,14	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	0,00		0,00	106.996,14	106.996,14	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	106.465,93	106.465,93	C

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	0,00		0,00	106.465,93	106.465,93	C
<b>3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	530,21	530,21	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	0,00		0,00	530,21	530,21	C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	1.700,00	1.700,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	0,00		0,00	1.700,00	1.700,00	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	0,00		0,00	1.700,00	1.700,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	283,37	283,37	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	283,37	283,37	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	0,00		0,00	283,37	283,37	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	
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>3.178.323,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178.323,93</b>	<b>D</b>
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		1.782.816,50	0,00	1.782.816,50	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		1.349.012,03	0,00	1.349.012,03	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	0,00		1.349.012,03	0,00	1.349.012,03	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		77.830,55	0,00	77.830,55	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	0,00		77.830,55	0,00	77.830,55	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	0,00		355.973,92	0,00	355.973,92	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	0,00		355.973,92	0,00	355.973,92	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	0,00		1.386.204,85	0,00	1.386.204,85	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	0,00		1.386.204,85	0,00	1.386.204,85	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	0,00		1.344.595,54	0,00	1.344.595,54	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	0,00		1.344.595,54	0,00	1.344.595,54	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	0,00		41.609,31	0,00	41.609,31	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	0,00		41.609,31	0,00	41.609,31	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	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 2026  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		9.302,58	0,00	9.302,58	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	0,00		9.302,58	0,00	9.302,58	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	0,00		0,00	6.241.718,02	6.241.718,02	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	6.241.718,02	6.241.718,02	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	0,00		0,00	6.241.718,02	6.241.718,02	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	0,00		5.523.987,18	9.515,09	5.514.472,09	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		5.523.987,18	9.515,09	5.514.472,09	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	0,00		425.491,41	9.515,09	415.976,32	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	0,00		5.098.495,77	0,00	5.098.495,77	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		155.267,33	0,00	155.267,33	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		155.267,33	0,00	155.267,33	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00		64.667,90	0,00	64.667,90	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	0,00		64.667,90	0,00	64.667,90	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	0,00		64.667,90	0,00	64.667,90	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		90.599,43	0,00	90.599,43	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	0,00		90.599,43	0,00	90.599,43	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	0,00		90.599,43	0,00	90.599,43	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00		0,00	660.781,34	660.781,34	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00		0,00	660.781,34	660.781,34	C
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	0,00		0,00	660.781,34	660.781,34	C

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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		6.957.042,52	6.957.042,52	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		13,56	6.925.466,45	6.925.452,89	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	3.237.086,98	3.237.086,98	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	3.237.086,98	3.237.086,98	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	3.237.086,98	3.237.086,98	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	3.237.086,98	3.237.086,98	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	0,00		0,00	3.237.086,98	3.237.086,98	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	4.074,71	4.074,71	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	4.074,71	4.074,71	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	4.074,71	4.074,71	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis -Cia Abertas - Rendas E Variações Positiva	0,00		0,00	4.074,71	4.074,71	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	3.463.110,07	3.463.110,07	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	1.678.588,64	1.678.588,64	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	0,00		0,00	1.678.588,64	1.678.588,64	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00		0,00	149.478,43	149.478,43	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	0,00		0,00	149.478,43	149.478,43	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - ETF Brasil - Variação Positiva	0,00		0,00	149.478,43	149.478,43	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	1.212.306,02	1.212.306,02	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	0,00		0,00	1.212.306,02	1.212.306,02	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	99.705,46	99.705,46	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00		0,00	99.705,46	99.705,46	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	0,00		0,00	99.705,46	99.705,46	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		0,00	323.031,52	323.031,52	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	0,00		0,00	323.031,52	323.031,52	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	18.106,89	18.106,89	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	18.106,89	18.106,89	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	0,00		0,00	18.106,89	18.106,89	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis	0,00		0,00	18.106,89	18.106,89	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		13,56	203.087,80	203.074,24	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		13,56	203.087,80	203.074,24	C



## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	0,00		0,00	125.740,28	125.740,28	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	0,00		0,00	5.496,39	5.496,39	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	0,00		13,56	71.851,13	71.837,57	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>212.757,43</b>	<b>31.576,07</b>	<b>181.181,36</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		37.469,16	0,00	37.469,16	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.02.05.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		32.474,62	0,00	32.474,62	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00		32.474,62	0,00	32.474,62	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativa	0,00		32.474,62	0,00	32.474,62	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		4.994,54	0,00	4.994,54	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	0,00		4.994,54	0,00	4.994,54	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		69.182,95	31.576,07	37.606,88	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		69.182,95	31.576,07	37.606,88	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	0,00		69.182,95	31.576,07	37.606,88	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	0,00		69.182,95	25.338,53	43.844,42	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	0,00		0,00	6.237,54	6.237,54	C
5.02.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		76.792,85	0,00	76.792,85	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		76.792,85	0,00	76.792,85	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	0,00		76.792,85	0,00	76.792,85	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		29.312,47	0,00	29.312,47	D



## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>		<b>29.312,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29.312,47</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	0,00		24.901,21	0,00	24.901,21	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	0,00		3.389,42	0,00	3.389,42	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	0,00		1.021,84	0,00	1.021,84	D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>502.553,51</b>	<b>0,00</b>	<b>502.553,51</b>	<b>D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	0,00		502.553,51	0,00	502.553,51	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>6.241.718,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.241.718,02</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	0,00		6.241.718,02	0,00	6.241.718,02	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.00.00.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00 - Encerramento Do Exercício	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.01.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	