

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	679.946.710,83	D	111.782.104,09	107.095.310,95	684.633.503,97	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.244.318,22	D	76.884.898,76	78.582.728,97	546.488,01	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.244.318,22	D	28.226.731,00	29.924.561,21	546.488,01	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.244.318,22	D	28.226.731,00	29.924.561,21	546.488,01	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.244.318,22	D	28.226.731,00	29.924.561,21	546.488,01	D
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	50.000,00	D	25.001.183,26	25.001.183,26	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	0,00		2.801,45	2.801,45	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		284.987,39	284.987,39	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	0,00		2.137,90	2.137,90	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	414.200,89	D	2.935.621,00	2.861.257,72	488.564,17	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	529,00	D	0,00	87,00	442,00	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	1.779.588,33	D	0,00	1.772.106,49	7.481,84	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		48.658.167,76	48.658.167,76	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		48.658.167,76	48.658.167,76	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		47.828.836,55	47.828.836,55	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		829.331,21	829.331,21	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	677.702.392,61	D	34.897.205,33	28.512.581,98	684.087.015,96	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.569.456,63	D	1.653.671,93	1.642.021,09	1.581.107,47	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.569.456,63	D	1.653.671,93	1.642.021,09	1.581.107,47	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.569.456,63	D	1.653.671,93	1.642.021,09	1.581.107,47	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	615.147,14	D	624.777,70	625.128,29	614.796,55	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	15.387,16	D	15.951,42	15.387,16	15.951,42	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	241.641,45	D	240.047,19	241.541,66	240.146,98	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	7.260,85	D	5.931,85	7.260,85	5.931,85	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Ciemg	2.020,56	D	2.026,90	2.020,56	2.026,90	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fiemg	7.656,84	D	13.548,96	13.974,41	7.231,39	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Sesi	341.180,28	D	347.271,38	344.943,65	343.508,01	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	954.283,61	D	970.543,34	958.543,91	966.285,04	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	20.987,22	D	21.605,99	21.059,54	21.533,67	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	361.725,45	D	366.408,58	364.325,25	363.808,78	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	12.178,27	D	12.362,53	12.178,27	12.362,53	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciemg	3.558,48	D	4.105,70	3.558,48	4.105,70	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiemg	17.025,48	D	21.747,59	22.025,48	16.747,59	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	538.808,71	D	544.314,95	535.396,89	547.726,77	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	25,88	D	58.048,89	58.048,89	25,88	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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	20.464,75	20.464,75	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	25,87	D	29.607,30	29.607,30	25,87	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		694,36	694,36	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		3.994,00	3.994,00	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		3.288,48	3.288,48	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		300,00	300,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		300,00	300,00	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	
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	10.801.061,86	D	77.712,22	0,00	10.878.774,08	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	10.801.061,86	D	77.712,22	0,00	10.878.774,08	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.801.061,86	D	77.712,22	0,00	10.878.774,08	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	665.331.874,12	D	33.165.821,18	26.870.560,89	671.627.134,41	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	415.699.765,71	D	4.059.783,13	0,00	419.759.548,84	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	415.699.765,71	D	4.059.783,13	0,00	419.759.548,84	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	415.699.765,71	D	4.059.783,13	0,00	419.759.548,84	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	415.699.765,71	D	4.059.783,13	0,00	419.759.548,84	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	130.481.633,78	D	4.059.783,13	0,00	134.541.416,91	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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	819.698,03	D	0,00	19.530,93	800.167,10	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	819.698,03	D	0,00	19.530,93	800.167,10	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	819.698,03	D	0,00	19.530,93	800.167,10	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	819.698,03	D	0,00	19.530,93	800.167,10	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	42.924,73	C	0,00	19.530,93	62.455,66	C
1.02.03.02.06.01.01.02.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas-Atualização Monetária	523,87	D	0,00	0,00	523,87	D
1.02.03.02.06.01.01.03.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas-Aj.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	221.817.958,43	D	26.615.633,13	24.374.999,84	224.058.591,72	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	116.374.654,69	D	24.831.316,60	958.967,50	140.247.003,79	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	116.374.654,69	D	24.831.316,60	958.967,50	140.247.003,79	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	12.532.757,22	D	0,00	51.995,81	12.480.761,41	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)	12.532.757,22	D	0,00	51.995,81	12.480.761,41	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	12.532.757,22	D	0,00	51.995,81	12.480.761,41	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.271.770,47	D	0,00	109.683,67	12.162.086,80	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	12.271.770,47	D	0,00	109.683,67	12.162.086,80	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.371.488,61	D	287.868,31	72.137,10	17.587.219,82	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	17.371.488,61	D	287.868,31	72.137,10	17.587.219,82	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	17.371.488,61	D	287.868,31	72.137,10	17.587.219,82	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	63.267.287,44	D	1.496.448,22	23.182.215,76	41.581.519,90	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	63.267.287,44	D	1.496.448,22	23.182.215,76	41.581.519,90	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	9.307.000,00	D	184.909,49	184.909,49	9.307.000,00	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.307.000,00	D	184.909,49	184.909,49	9.307.000,00	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.264.230,22	D	36.213,78	36.213,78	2.264.230,22	D

1.02.03.07.04.01.01.00.00 - Aluguéis a Receber - Uso Próprio - Casfam - Aluguel	0,00		18.106,89	18.106,89	0,00
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

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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 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	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.042.769,78	D	148.695,71	148.695,71	7.042.769,78	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	6.894.074,07	D	148.695,71	0,00	7.042.769,78	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	148.695,71	0,00	
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
1.02.03.07.05.00.00.00.00 - DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.687.451,95	D	2.305.495,43	2.291.120,63	17.701.826,75	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.687.451,95	D	2.305.495,43	2.291.120,63	17.701.826,75	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	19.275.587,17	D	2.305.495,43	2.262.574,39	19.318.508,21	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	18.729.283,96	D	1.717.417,61	1.681.525,62	18.765.175,95	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	546.303,21	D	588.077,82	581.048,77	553.332,26	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.588.135,22	C	0,00	28.546,24	1.616.681,46	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-)Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.588.135,22	C	0,00	28.546,24	1.616.681,46	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 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	679.946.710,83	C	6.292.399,22	10.979.192,36	684.633.503,97	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.095.621,13	C	6.092.415,28	5.837.479,84	3.840.685,69	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.079.820,45	C	4.701.989,85	4.443.135,71	3.820.966,31	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.921.373,50	C	3.405.106,28	3.180.247,53	2.696.514,75	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.921.373,50	C	3.405.106,28	3.180.247,53	2.696.514,75	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.921.373,50	C	3.405.106,28	3.180.247,53	2.696.514,75	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	605.435,39	C	288.394,31	260.119,36	577.160,44	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	598.119,75	C	281.078,67	252.803,72	569.844,80	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	7.315,64	C	7.315,64	7.315,64	7.315,64	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	553.011,56	C	1.008.489,26	1.002.768,82	547.291,12	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		95.664,93	95.664,93	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	
2.01.01.99.01.04.00.00.00 - Portabilidade EFPC a Pagar	0,00		95.664,93	95.664,93	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.618,06	C	0,00	0,00	14.618,06	C
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
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	538.393,50	C	912.824,33	907.103,89	532.673,06	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		29.394,52	29.394,52	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	538.393,50	C	883.429,81	877.709,37	532.673,06	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	15.800,68	C	1.390.425,43	1.394.344,13	19.719,38	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.598,35	C	16.034,37	17.804,41	12.368,39	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	10.598,35	C	16.034,37	17.804,41	12.368,39	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imóveis e/ou Condomínio	8.803,47	C	14.574,65	16.293,69	10.522,51	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imóveis e/ou Condomínio	1.794,88	C	1.459,72	1.510,72	1.845,88	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.202,33	C	1.371.084,48	1.373.233,14	7.350,99	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões a Liberar	486,72	C	1.356.078,30	1.359.781,99	4.190,41	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	4.715,61	C	15.006,18	13.451,15	3.160,58	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.306,58	3.306,58	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		3.306,58	3.306,58	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	675.851.089,70	C	199.983,94	5.141.712,52	680.792.818,28	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	647.803.027,36	C	193.666,37	4.885.822,35	652.495.183,34	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	608.237.868,30	C	193.666,37	3.692.917,25	611.737.119,18	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	255.374.027,38	C	193.666,37	747.131,07	255.927.492,08	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.041.706,52	C	0,00	480.110,91	12.521.817,43	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.041.706,52	C	0,00	480.110,91	12.521.817,43	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	12.041.706,52	C	0,00	480.110,91	12.521.817,43	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	243.332.320,86	C	193.666,37	267.020,16	243.405.674,65	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	190.766.121,06	C	193.666,37	0,00	190.572.454,69	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	190.766.121,06	C	193.666,37	0,00	190.572.454,69	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.566.199,80	C	0,00	267.020,16	52.833.219,96	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atua IDos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	52.566.199,80	C	0,00	267.020,16	52.833.219,96	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	352.863.840,92	C	0,00	2.945.786,18	355.809.627,10	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	349.188.142,21	C	0,00	2.927.615,00	352.115.757,21	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	134.820.361,90	C	0,00	1.157.126,65	135.977.488,55	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	134.820.361,90	C	0,00	1.157.126,65	135.977.488,55	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	210.754.192,97	C	0,00	1.724.799,51	212.478.992,48	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	210.754.192,97	C	0,00	1.724.799,51	212.478.992,48	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	824.800,26	C	0,00	8.022,65	832.822,91	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	824.800,26	C	0,00	8.022,65	832.822,91	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	92.176,83	C	0,00	896,58	93.073,41	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	92.176,83	C	0,00	896,58	93.073,41	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	2.696.610,25	C	0,00	36.769,61	2.733.379,86	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	2.696.610,25	C	0,00	36.769,61	2.733.379,86	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.473.065,20	C	0,00	17.169,44	3.490.234,64	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.473.065,20	C	0,00	17.169,44	3.490.234,64	C

2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.473.065,20	C	0,00	17.169,44	3.490.234,64	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	202.633,51	C	0,00	1.001,74	203.635,25	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	202.633,51	C	0,00	1.001,74	203.635,25	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	202.633,51	C	0,00	1.001,74	203.635,25	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-)Patrocinador(Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.565.159,06	C	0,00	1.192.905,10	40.758.064,16	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	39.565.159,06	C	0,00	1.192.905,10	40.758.064,16	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	39.565.159,06	C	0,00	1.192.905,10	40.758.064,16	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.565.159,06	C	0,00	1.192.905,10	40.758.064,16	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	39.565.159,06	C	0,00	1.192.905,10	40.758.064,16	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	28.048.062,34	C	6.317,57	255.890,17	28.297.634,94	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.247.000,48	C	6.317,57	178.177,95	17.418.860,86	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.428.088,83	C	6.317,57	44.559,45	3.466.330,71	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	245.607,42	C	6.317,57	13.330,54	252.620,39	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	63.623,70	C	0,00	892,47	64.516,17	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	3.118.857,71	C	0,00	30.336,44	3.149.194,15	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.818.911,65	C	0,00	133.618,50	13.952.530,15	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	13.818.911,65	C	0,00	133.618,50	13.952.530,15	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.801.061,86	C	0,00	77.712,22	10.878.774,08	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.801.061,86	C	0,00	77.712,22	10.878.774,08	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.801.061,86	C	0,00	77.712,22	10.878.774,08	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.346.230,33	8.346.230,33	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	8.680.490,52	C	0,00	1.692.909,59	10.373.400,11	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	8.661.664,84	C	0,00	1.692.635,97	10.354.300,81	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	3.219.966,84	C	0,00	624.777,70	3.844.744,54	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.219.966,84	C	0,00	624.777,70	3.844.744,54	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	3.203.862,55	C	0,00	621.653,17	3.825.515,72	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	3.203.862,55	C	0,00	621.653,17	3.825.515,72	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	16.104,29	C	0,00	3.124,53	19.228,82	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	16.104,29	C	0,00	3.124,53	19.228,82	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 - SERVICO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	5.111.315,63	C	0,00	1.010.083,00	6.121.398,63	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	4.921.153,80	C	0,00	970.845,34	5.891.999,14	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.921.153,80	C	0,00	970.845,34	5.891.999,14	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	4.905.153,80	C	0,00	963.045,34	5.868.199,14	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	4.519.584,87	C	0,00	884.336,37	5.403.921,24	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	4.519.584,87	C	0,00	884.336,37	5.403.921,24	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	24.528,24	C	0,00	4.815,66	29.343,90	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	24.528,24	C	0,00	4.815,66	29.343,90	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	361.040,69	C	0,00	73.893,31	434.934,00	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	361.040,69	C	0,00	73.893,31	434.934,00	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	16.000,00	C	0,00	7.800,00	23.800,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	16.000,00	C	0,00	7.800,00	23.800,00	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	190.161,83	C	0,00	39.237,66	229.399,49	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.161,83	C	0,00	39.237,66	229.399,49	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	190.161,83	C	0,00	39.237,66	229.399,49	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	330.381,23	C	0,00	57.775,27	388.156,50	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	322.822,23	C	0,00	54.575,27	377.397,50	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	322.822,23	C	0,00	54.575,27	377.397,50	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	321.215,21	C	0,00	54.302,43	375.517,64	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	321.215,21	C	0,00	54.302,43	375.517,64	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	1.607,02	C	0,00	272,84	1.879,86	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	1.607,02	C	0,00	272,84	1.879,86	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.559,00	C	0,00	3.200,00	10.759,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	7.559,00	C	0,00	3.200,00	10.759,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	7.559,00	C	0,00	3.200,00	10.759,00	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	7.559,00	C	0,00	3.200,00	10.759,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	1,14	C	0,00	0,00	1,14	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1,14	C	0,00	0,00	1,14	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	1,14	C	0,00	0,00	1,14	C
3.01.01.05.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Administrativa - Participante BPD	1,14	C	0,00	0,00	1,14	C
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	1.446,14	C	0,00	273,62	1.719,76	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.446,14	C	0,00	273,62	1.719,76	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.446,14	C	0,00	273,62	1.719,76	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	17.379,54	C	0,00	0,00	17.379,54	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.379,54	C	0,00	0,00	17.379,54	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00 - Portabilidade EFPC	17.379,54	C	0,00	0,00	17.379,54	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	16.215.582,44	D	3.282.230,03	0,00	19.497.812,47	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.052.110,04	D	1.867.884,52	0,00	10.919.994,56	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.846.303,56	D	1.418.625,32	0,00	8.264.928,88	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	6.846.303,56	D	1.418.625,32	0,00	8.264.928,88	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	430.439,62	D	82.280,54	0,00	512.720,16	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	430.439,62	D	82.280,54	0,00	512.720,16	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.775.366,86	D	366.978,66	0,00	2.142.345,52	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	1.775.366,86	D	366.978,66	0,00	2.142.345,52	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	142.261,28	D	69.484,30	0,00	211.745,58	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	142.261,28	D	69.484,30	0,00	211.745,58	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	142.261,28	D	69.484,30	0,00	211.745,58	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - Pecúlios	13.767,80	D	69.484,30	0,00	83.252,10	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00 - Aposentadoria Programada	128.493,48	D	0,00	0,00	128.493,48	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	6.491.014,67	D	1.330.542,67	0,00	7.821.557,34	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	6.427.894,31	D	1.234.877,74	0,00	7.662.772,05	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	6.262.456,33	D	1.195.066,97	0,00	7.457.523,30	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	6.262.456,33	D	1.195.066,97	0,00	7.457.523,30	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	165.437,98	D	39.810,77	0,00	205.248,75	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	165.437,98	D	39.810,77	0,00	205.248,75	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	63.120,36	D	95.664,93	0,00	158.785,29	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	63.120,36	D	95.664,93	0,00	158.785,29	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	63.120,36	D	95.664,93	0,00	158.785,29	D
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	488.350,75	D	6.317,57	0,00	494.668,32	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	488.350,75	D	6.317,57	0,00	494.668,32	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	488.350,75	D	6.317,57	0,00	494.668,32	D
3.02.07.01.01.01.00.00.00 - Patrocinador e Instituidor	488.350,75	D	6.317,57	0,00	494.668,32	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	41.845,70	D	8.000,97	0,00	49.846,67	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	41.845,70	D	8.000,97	0,00	49.846,67	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	30.785.877,96	C	0,00	6.453.336,80	37.239.214,76	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.785.877,96	C	0,00	6.453.336,80	37.239.214,76	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	30.785.877,96	C	0,00	6.453.336,80	37.239.214,76	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	18.924.015,89	D	3.692.917,25	193.666,37	22.423.266,77	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.924.015,89	D	3.692.917,25	193.666,37	22.423.266,77	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	5.143.087,91	D	747.131,07	193.666,37	5.696.552,61	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	13.780.927,98	D	2.945.786,18	0,00	16.726.714,16	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	471.782,84	D	178.177,95	6.317,57	643.643,22	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	960.133,59	D	178.177,95	0,00	1.138.311,54	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	336.419,30	D	44.559,45	0,00	380.978,75	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	143.892,15	D	11.215,19	0,00	155.107,34	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	143.892,15	D	11.215,19	0,00	155.107,34	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	192.527,15	D	33.344,26	0,00	225.871,41	D
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - Atualização - Fundo de Reversão de Saldo	192.527,15	D	33.344,26	0,00	225.871,41	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	623.714,29	D	133.618,50	0,00	757.332,79	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	116.049,02	D	13.234,80	0,00	129.283,82	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	116.049,02	D	13.234,80	0,00	129.283,82	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	507.665,27	D	120.383,70	0,00	628.048,97	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - Atualização - Outros Fundos Previdenciais	507.665,27	D	120.383,70	0,00	628.048,97	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	488.350,75	C	0,00	6.317,57	494.668,32	C
3.07.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	488.350,75	C	0,00	6.317,57	494.668,32	C
3.07.02.98.01.00.00.00.00 - Outras Reversões/Utilizações de Fundo Previdencial	488.350,75	C	0,00	6.317,57	494.668,32	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.854.987,31	D	1.192.905,10	0,00	5.047.892,41	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.854.987,31	D	1.192.905,10	0,00	5.047.892,41	D
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	3.854.987,31	D	1.192.905,10	0,00	5.047.892,41	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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		7.369.675,22	7.369.675,22	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.383.182,15	C	0,00	7.363.505,48	44.746.687,63	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	21.722.179,20	C	0,00	4.059.783,13	25.781.962,33	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.722.179,20	C	0,00	4.059.783,13	25.781.962,33	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	21.722.179,20	C	0,00	4.059.783,13	25.781.962,33	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	21.722.179,20	C	0,00	4.059.783,13	25.781.962,33	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	21.722.179,20	C	0,00	4.059.783,13	25.781.962,33	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.472,57	C	0,00	0,00	45.472,57	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	45.472,57	C	0,00	0,00	45.472,57	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	45.472,57	C	0,00	0,00	45.472,57	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis -Cia Abertas - Rendas E Variações Positiva	45.472,57	C	0,00	0,00	45.472,57	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.909.875,00	C	0,00	2.927.979,84	16.837.854,84	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.475.408,73	C	0,00	1.355.571,79	8.830.980,52	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	7.475.408,73	C	0,00	1.355.571,79	8.830.980,52	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.048.505,65	C	0,00	0,00	2.048.505,65	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)	2.048.505,65	C	0,00	0,00	2.048.505,65	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - ETF Brasil - Variação Positiva	2.048.505,65	C	0,00	0,00	2.048.505,65	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.639.580,21	C	0,00	0,00	1.639.580,21	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	1.639.580,21	C	0,00	0,00	1.639.580,21	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	906.602,13	C	0,00	75.959,83	982.561,96	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	906.602,13	C	0,00	75.959,83	982.561,96	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	906.602,13	C	0,00	75.959,83	982.561,96	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.839.778,28	C	0,00	1.496.448,22	3.336.226,50	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	1.839.778,28	C	0,00	1.496.448,22	3.336.226,50	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	90.534,45	C	0,00	18.106,89	108.641,34	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	90.534,45	C	0,00	18.106,89	108.641,34	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	90.534,45	C	0,00	18.106,89	108.641,34	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis	90.534,45	C	0,00	18.106,89	108.641,34	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	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	1.615.120,93	C	0,00	357.635,62	1.972.756,55	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.615.120,93	C	0,00	357.635,62	1.972.756,55	C



BALANCETE

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

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	643.597,90	C	0,00	131.414,89	775.012,79	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	389.504,82	C	0,00	151.147,35	540.652,17	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	367.690,43	C	0,00	75.073,38	442.763,81	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	214.311,94	C	0,00	0,00	214.311,94	C
5.01.08.01.05.00.00.00.00 - Empréstimos - Ajustes	15,84	C	0,00	0,00	15,84	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.659.992,40	D	330.888,54	6.169,74	3.984.711,20	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	9.963,83	D	19.530,93	0,00	29.494,76	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	9.963,83	D	19.530,93	0,00	29.494,76	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.963,83	D	19.530,93	0,00	29.494,76	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - CIA Abertas - Deduções e Variações	9.963,83	D	19.530,93	0,00	29.494,76	D
Negativa						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.238.759,07	D	233.816,58	0,00	3.472.575,65	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)	504.156,07	D	51.995,81	0,00	556.151,88	D
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)	504.156,07	D	51.995,81	0,00	556.151,88	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	504.156,07	D	51.995,81	0,00	556.151,88	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.036.521,36	D	109.683,67	0,00	1.146.205,03	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	1.036.521,36	D	109.683,67	0,00	1.146.205,03	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	637.298,17	D	72.137,10	0,00	709.435,27	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	637.298,17	D	72.137,10	0,00	709.435,27	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativa	637.298,17	D	72.137,10	0,00	709.435,27	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.060.783,47	D	0,00	0,00	1.060.783,47	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	1.060.783,47	D	0,00	0,00	1.060.783,47	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	64.933,17	D	16.293,69	6.169,74	75.057,12	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	64.933,17	D	16.293,69	6.169,74	75.057,12	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	64.933,17	D	16.293,69	6.169,74	75.057,12	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	98.046,32	D	16.293,69	0,00	114.340,01	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	33.156,09	C	0,00	6.169,74	39.325,83	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

Emissão: 30/07/2026 15:59:23

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Página: 13



BALANCETE

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

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.04.00.00.00 - Despesas Diversas com imóveis	42,94	D	0,00	0,00	42,94	D
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	200.444,82	D	28.546,24	0,00	228.991,06	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	200.444,82	D	28.546,24	0,00	228.991,06	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	200.444,82	D	28.546,24	0,00	228.991,06	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	145.891,51	D	32.701,10	0,00	178.592,61	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	145.891,51	D	32.701,10	0,00	178.592,61	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	118.994,98	D	23.676,43	0,00	142.671,41	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	19.197,37	D	4.750,62	0,00	23.947,99	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	5.047,97	D	967,47	0,00	6.015,44	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorários Advocatícios	2.651,19	D	3.306,58	0,00	5.957,77	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.937.311,79	D	585.449,88	0,00	3.522.761,67	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	2.937.311,79	D	585.449,88	0,00	3.522.761,67	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.785.877,96	D	6.453.336,80	0,00	37.239.214,76	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	30.785.877,96	D	6.453.336,80	0,00	37.239.214,76	D

Emissão: 30/07/2026 15:59:23

Página: 14