

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	662.593.845,05	D	150.510.050,75	147.369.434,67	665.734.461,13	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.717.543,94	D	107.632.440,31	108.494.793,26	1.855.190,99	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.717.543,94	D	39.625.474,17	40.487.827,12	1.855.190,99	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.717.543,94	D	39.625.474,17	40.487.827,12	1.855.190,99	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.717.543,94	D	39.625.474,17	40.487.827,12	1.855.190,99	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	34.683.523,09	34.683.523,09	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	0,00		2.741,49	2.741,49	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		775.013,01	775.013,01	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	0,00		5.595,38	5.595,38	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	987.593,28	D	2.493.601,20	3.360.143,75	121.050,73	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	869,00	D	0,00	79,00	790,00	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	1.679.081,66	D	1.665.000,00	1.660.731,40	1.683.350,26	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		68.006.966,14	68.006.966,14	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		68.006.966,14	68.006.966,14	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		66.750.804,81	66.750.804,81	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		1.256.161,33	1.256.161,33	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	659.876.301,11	D	42.877.610,44	38.874.641,41	663.879.270,14	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.794.132,10	D	1.654.566,85	1.855.325,06	1.593.373,89	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.794.132,10	D	1.654.566,85	1.855.325,06	1.593.373,89	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.794.132,10	D	1.654.566,85	1.855.325,06	1.593.373,89	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	707.217,30	D	631.300,65	710.821,22	627.696,73	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	16.277,65	D	15.769,93	16.277,65	15.769,93	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	267.757,15	D	246.672,28	267.657,36	246.772,07	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	5.753,51	D	5.883,50	5.753,51	5.883,50	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Ciemg	1.952,37	D	2.031,86	1.952,37	2.031,86	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fiemg	16.457,59	D	15.440,66	16.457,59	15.440,66	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Sesi	399.019,03	D	345.502,42	402.722,74	341.798,71	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.086.888,92	D	962.645,51	1.083.883,20	965.651,23	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	22.158,80	D	21.595,48	22.231,12	21.523,16	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	399.856,36	D	368.773,65	399.956,16	368.673,85	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	12.005,87	D	12.265,85	12.005,87	12.265,85	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciemg	3.490,29	D	3.569,73	3.490,29	3.569,73	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiemg	20.873,40	D	19.387,56	20.873,40	19.387,56	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	628.504,20	D	537.053,24	625.326,36	540.231,08	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	25,88	D	59.120,69	59.120,64	25,93	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	22.019,23	22.019,23	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	25,87	D	29.337,84	29.337,84	25,87	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		1.197,36	1.197,36	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		3.057,17	3.057,17	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Ciemg	0,00		0,05	0,00	0,05	D
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Fiemg	0,00		3.509,04	3.509,04	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		1.500,00	1.500,00	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	11.653.573,31	D	134.746,55	47,16	11.788.272,70	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.653.573,31	D	134.746,55	47,16	11.788.272,70	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.653.573,31	D	134.746,55	47,16	11.788.272,70	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	646.428.595,70	D	41.088.297,04	37.019.269,19	650.497.623,55	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	409.039.204,97	D	3.058.763,79	5.093.140,59	407.004.828,17	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	409.039.204,97	D	3.058.763,79	5.093.140,59	407.004.828,17	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	409.039.204,97	D	3.058.763,79	5.093.140,59	407.004.828,17	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	409.039.204,97	D	3.058.763,79	5.093.140,59	407.004.828,17	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	123.821.073,04	D	3.058.763,79	5.093.140,59	121.786.696,24	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	834.981,74	D	10.484,26	0,00	845.466,00	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	834.981,74	D	10.484,26	0,00	845.466,00	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	834.981,74	D	10.484,26	0,00	845.466,00	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	834.981,74	D	10.484,26	0,00	845.466,00	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	27.641,02	C	10.484,26	0,00	17.156,76	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	210.461.427,70	D	34.839.214,35	29.301.321,41	215.999.320,64	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	139.970.756,86	D	21.935.759,76	29.076.251,46	132.830.265,16	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	139.970.756,86	D	21.935.759,76	29.076.251,46	132.830.265,16	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	11.137.886,07	D	0,00	22.933,72	11.114.952,35	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)	11.137.886,07	D	0,00	22.933,72	11.114.952,35	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	11.137.886,07	D	0,00	22.933,72	11.114.952,35	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.881.017,64	D	2.427.274,19	0,00	13.308.291,83	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	10.881.017,64	D	2.427.274,19	0,00	13.308.291,83	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.065.838,32	D	255.982,99	202.136,23	18.119.685,08	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	18.065.838,32	D	255.982,99	202.136,23	18.119.685,08	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	18.065.838,32	D	255.982,99	202.136,23	18.119.685,08	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	30.405.928,81	D	10.220.197,41	0,00	40.626.126,22	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	30.405.928,81	D	10.220.197,41	0,00	40.626.126,22	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	18.106,89	18.106,89	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

1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)

0,00

0,00

0,00

0,00

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.042.769,78	D	0,00	0,00	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	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
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	
1.02.03.07.05.01.00.00.00 - Alienação de Imóveis	236.000,00	C	0,00	0,00	236.000,00	C
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.785.981,29	D	3.110.727,75	2.605.116,05	17.291.592,99	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.785.981,29	D	3.110.727,75	2.605.116,05	17.291.592,99	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	18.464.776,48	D	2.896.415,81	2.605.116,05	18.756.076,24	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	17.940.706,36	D	2.225.216,31	1.941.986,32	18.223.936,35	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	524.070,12	D	671.199,50	663.129,73	532.139,89	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.678.795,19	C	214.311,94	0,00	1.464.483,25	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-)Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.678.795,19	C	214.311,94	0,00	1.464.483,25	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		51.000,00	1.584,25	49.415,75	D
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		51.000,00	1.584,25	49.415,75	D
1.02.03.99.01.02.00.00.00 - Outros Realizáveis	0,00		51.000,00	1.584,25	49.415,75	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	662.593.845,05	C	12.467.752,36	15.608.368,44	665.734.461,13	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.132.071,86	C	7.358.932,68	6.806.033,91	3.579.173,09	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.114.459,27	C	5.329.815,61	4.773.841,31	3.558.484,97	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.637.507,46	C	3.196.043,90	3.014.425,45	2.455.889,01	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.637.507,46	C	3.196.043,90	3.014.425,45	2.455.889,01	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.637.507,46	C	3.196.043,90	3.014.425,45	2.455.889,01	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	1.039.468,95	C	780.440,75	262.958,01	521.986,21	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	1.032.552,96	C	773.524,76	256.042,02	515.070,22	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.915,99	C	6.915,99	6.915,99	6.915,99	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	437.482,86	C	1.353.330,96	1.496.457,85	580.609,75	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		63.120,36	63.120,36	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		63.120,36	63.120,36	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	422.864,80	C	1.290.210,60	1.433.337,49	565.991,69	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		28.600,36	28.600,36	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	422.864,80	C	1.261.610,24	1.404.737,13	565.991,69	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	17.612,59	C	2.029.117,07	2.032.192,60	20.688,12	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.285,87	C	13.117,09	13.342,48	10.511,26	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	10.285,87	C	13.117,09	13.342,48	10.511,26	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imóveis e/ou Condomínio	8.462,46	C	11.628,84	11.884,21	8.717,83	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imóveis e/ou Condomínio	1.823,41	C	1.488,25	1.458,27	1.793,43	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.326,72	C	2.013.866,98	2.016.717,12	10.176,86	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões a Liberar	998,37	C	1.984.337,27	1.987.603,10	4.264,20	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	6.328,35	C	29.529,71	29.114,02	5.912,66	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		2.133,00	2.133,00	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		2.133,00	2.133,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	658.461.773,19	C	5.108.819,68	8.802.334,53	662.155.288,04	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	629.877.714,91	C	5.108.772,52	8.494.210,44	633.263.152,83	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	594.828.324,50	C	0,00	8.494.210,44	603.322.534,94	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	250.646.915,79	C	0,00	822.963,21	251.469.879,00	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.193.085,27	C	0,00	292.794,08	11.485.879,35	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.193.085,27	C	0,00	292.794,08	11.485.879,35	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	11.193.085,27	C	0,00	292.794,08	11.485.879,35	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	239.453.830,52	C	0,00	530.169,13	239.983.999,65	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	187.864.118,97	C	0,00	506.605,63	188.370.724,60	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	187.864.118,97	C	0,00	506.605,63	188.370.724,60	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.589.711,55	C	0,00	23.563,50	51.613.275,05	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atua IDos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	51.589.711,55	C	0,00	23.563,50	51.613.275,05	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	344.181.408,71	C	0,00	7.671.247,23	351.852.655,94	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	340.596.875,48	C	0,00	7.638.418,43	348.235.293,91	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	130.040.856,86	C	0,00	2.987.108,54	133.027.965,40	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	130.040.856,86	C	0,00	2.987.108,54	133.027.965,40	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	207.105.934,10	C	0,00	4.617.649,49	211.723.583,59	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	207.105.934,10	C	0,00	4.617.649,49	211.723.583,59	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	794.472,79	C	0,00	6.086,21	800.559,00	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	794.472,79	C	0,00	6.086,21	800.559,00	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	71.540,13	C	0,00	548,04	72.088,17	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	71.540,13	C	0,00	548,04	72.088,17	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	2.584.071,60	C	0,00	27.026,15	2.611.097,75	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	2.584.071,60	C	0,00	27.026,15	2.611.097,75	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.390.490,22	C	0,00	31.051,67	3.421.541,89	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.390.490,22	C	0,00	31.051,67	3.421.541,89	C

2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.390.490,22	C	0,00	31.051,67	3.421.541,89	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	194.043,01	C	0,00	1.777,13	195.820,14	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	194.043,01	C	0,00	1.777,13	195.820,14	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	194.043,01	C	0,00	1.777,13	195.820,14	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	35.049.390,41	C	5.108.772,52	0,00	29.940.617,89	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	35.049.390,41	C	5.108.772,52	0,00	29.940.617,89	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.049.390,41	C	5.108.772,52	0,00	29.940.617,89	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.049.390,41	C	5.108.772,52	0,00	29.940.617,89	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	35.049.390,41	C	5.108.772,52	0,00	29.940.617,89	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	28.584.058,28	C	47,16	308.124,09	28.892.135,21	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.930.484,97	C	0,00	173.377,54	17.103.862,51	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.644.688,18	C	0,00	66.448,19	3.711.136,37	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	581.195,86	C	0,00	42.462,21	623.658,07	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	59.313,36	C	0,00	971,94	60.285,30	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	3.004.178,96	C	0,00	23.014,04	3.027.193,00	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.285.796,79	C	0,00	106.929,35	13.392.726,14	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	13.285.796,79	C	0,00	106.929,35	13.392.726,14	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.653.573,31	C	47,16	134.746,55	11.788.272,70	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.653.573,31	C	47,16	134.746,55	11.788.272,70	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.653.573,31	C	47,16	134.746,55	11.788.272,70	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		11.745.133,79	11.745.133,79	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	1.945.563,99	C	0,00	1.691.988,25	3.637.552,24	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	1.945.280,62	C	0,00	1.691.477,04	3.636.757,66	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	711.050,55	C	0,00	631.300,65	1.342.351,20	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	711.050,55	C	0,00	631.300,65	1.342.351,20	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	707.494,69	C	0,00	628.143,30	1.335.637,99	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	707.494,69	C	0,00	628.143,30	1.335.637,99	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	3.555,86	C	0,00	3.157,35	6.713,21	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	3.555,86	C	0,00	3.157,35	6.713,21	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	1.125.533,93	C	0,00	1.001.566,91	2.127.100,84	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	1.088.112,53	C	0,00	964.145,51	2.052.258,04	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.088.112,53	C	0,00	964.145,51	2.052.258,04	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	1.083.612,53	C	0,00	962.145,51	2.045.758,04	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	999.015,11	C	0,00	886.572,02	1.885.587,13	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	999.015,11	C	0,00	886.572,02	1.885.587,13	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	5.418,30	C	0,00	4.811,19	10.229,49	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	5.418,30	C	0,00	4.811,19	10.229,49	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	79.179,12	C	0,00	70.762,30	149.941,42	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	79.179,12	C	0,00	70.762,30	149.941,42	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	4.500,00	C	0,00	2.000,00	6.500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	4.500,00	C	0,00	2.000,00	6.500,00	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	37.421,40	C	0,00	37.421,40	74.842,80	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.421,40	C	0,00	37.421,40	74.842,80	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	37.421,40	C	0,00	37.421,40	74.842,80	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	108.696,14	C	0,00	58.609,48	167.305,62	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.996,14	C	0,00	56.950,48	163.946,62	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	106.996,14	C	0,00	56.950,48	163.946,62	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	106.465,93	C	0,00	56.665,88	163.131,81	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	106.465,93	C	0,00	56.665,88	163.131,81	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	530,21	C	0,00	284,60	814,81	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	530,21	C	0,00	284,60	814,81	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.700,00	C	0,00	1.659,00	3.359,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	1.700,00	C	0,00	1.659,00	3.359,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	1.700,00	C	0,00	1.659,00	3.359,00	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	1.700,00	C	0,00	1.659,00	3.359,00	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	283,37	C	0,00	511,21	794,58	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	283,37	C	0,00	511,21	794,58	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	283,37	C	0,00	511,21	794,58	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	3.178.323,93	D	3.077.545,81	0,00	6.255.869,74	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.782.816,50	D	1.788.459,98	0,00	3.571.276,48	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.349.012,03	D	1.354.350,82	0,00	2.703.362,85	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	1.349.012,03	D	1.354.350,82	0,00	2.703.362,85	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	77.830,55	D	77.830,55	0,00	155.661,10	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	77.830,55	D	77.830,55	0,00	155.661,10	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	355.973,92	D	356.278,61	0,00	712.252,53	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	355.973,92	D	356.278,61	0,00	712.252,53	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		9.837,48	0,00	9.837,48	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		9.837,48	0,00	9.837,48	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		9.837,48	0,00	9.837,48	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - Pecúlios	0,00		2.245,20	0,00	2.245,20	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00 - Aposentadoria Programada	0,00		7.592,28	0,00	7.592,28	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	1.386.204,85	D	1.272.354,30	0,00	2.658.559,15	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	1.386.204,85	D	1.209.233,94	0,00	2.595.438,79	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	1.344.595,54	D	1.109.617,20	0,00	2.454.212,74	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	1.344.595,54	D	1.109.617,20	0,00	2.454.212,74	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	41.609,31	D	99.616,74	0,00	141.226,05	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	41.609,31	D	99.616,74	0,00	141.226,05	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		63.120,36	0,00	63.120,36	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		63.120,36	0,00	63.120,36	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	0,00		63.120,36	0,00	63.120,36	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	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	9.302,58	D	6.894,05	0,00	16.196,63	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	9.302,58	D	6.894,05	0,00	16.196,63	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	6.241.718,02	C	0,00	4.944.373,02	11.186.091,04	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.241.718,02	C	0,00	4.944.373,02	11.186.091,04	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	6.241.718,02	C	0,00	4.944.373,02	11.186.091,04	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	5.514.472,09	D	8.494.210,44	0,00	14.008.682,53	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.514.472,09	D	8.494.210,44	0,00	14.008.682,53	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	415.976,32	D	822.963,21	0,00	1.238.939,53	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	5.098.495,77	D	7.671.247,23	0,00	12.769.743,00	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.267,33	D	173.377,54	0,00	328.644,87	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.267,33	D	173.377,54	0,00	328.644,87	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	64.667,90	D	66.448,19	0,00	131.116,09	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	64.667,90	D	38.115,04	0,00	102.782,94	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	64.667,90	D	38.115,04	0,00	102.782,94	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	0,00		28.333,15	0,00	28.333,15	D
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - Atualização - Fundo de Reversão de Saldo	0,00		28.333,15	0,00	28.333,15	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.599,43	D	106.929,35	0,00	197.528,78	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	90.599,43	D	5.149,83	0,00	95.749,26	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	90.599,43	D	5.149,83	0,00	95.749,26	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	0,00		101.779,52	0,00	101.779,52	D
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - Atualização - Outros Fundos Previdenciais	0,00		101.779,52	0,00	101.779,52	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	660.781,34	C	0,00	5.108.772,52	5.769.553,86	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	660.781,34	C	0,00	5.108.772,52	5.769.553,86	C
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	660.781,34	C	0,00	5.108.772,52	5.769.553,86	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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		5.818.394,42	5.818.394,42	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.925.452,89	C	0,00	5.811.212,72	12.736.665,61	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	3.237.086,98	C	0,00	3.058.763,79	6.295.850,77	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.237.086,98	C	0,00	3.058.763,79	6.295.850,77	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.237.086,98	C	0,00	3.058.763,79	6.295.850,77	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	3.237.086,98	C	0,00	3.058.763,79	6.295.850,77	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	3.237.086,98	C	0,00	3.058.763,79	6.295.850,77	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.074,71	C	0,00	10.484,26	14.558,97	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	4.074,71	C	0,00	10.484,26	14.558,97	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.074,71	C	0,00	10.484,26	14.558,97	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis -Cia Abertas - Rendas E Variações Positiva	4.074,71	C	0,00	10.484,26	14.558,97	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.463.110,07	C	0,00	2.271.932,63	5.735.042,70	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.678.588,64	C	0,00	1.368.478,04	3.047.066,68	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	1.678.588,64	C	0,00	1.368.478,04	3.047.066,68	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	149.478,43	C	0,00	0,00	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)	149.478,43	C	0,00	0,00	149.478,43	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - ETF Brasil - Variação Positiva	149.478,43	C	0,00	0,00	149.478,43	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.212.306,02	C	0,00	427.274,19	1.639.580,21	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	1.212.306,02	C	0,00	427.274,19	1.639.580,21	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	99.705,46	C	0,00	255.982,99	355.688,45	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	99.705,46	C	0,00	255.982,99	355.688,45	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	99.705,46	C	0,00	255.982,99	355.688,45	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	323.031,52	C	0,00	220.197,41	543.228,93	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	323.031,52	C	0,00	220.197,41	543.228,93	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	18.106,89	C	0,00	18.106,89	36.213,78	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	18.106,89	C	0,00	18.106,89	36.213,78	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	18.106,89	C	0,00	18.106,89	36.213,78	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis	18.106,89	C	0,00	18.106,89	36.213,78	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	203.074,24	C	0,00	451.925,15	654.999,39	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	203.074,24	C	0,00	451.925,15	654.999,39	C



BALANCETE

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

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	125.740,28	C	0,00	126.932,95	252.673,23	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	5.496,39	C	0,00	38.162,69	43.659,08	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	71.837,57	C	0,00	72.517,57	144.355,14	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	0,00		0,00	214.311,94	214.311,94	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	181.181,36	D	253.556,48	6.949,53	427.788,31	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 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO 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	37.469,16	D	210.938,91	0,00	248.408,07	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		22.933,72	0,00	22.933,72	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)	0,00		22.933,72	0,00	22.933,72	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	0,00		22.933,72	0,00	22.933,72	D
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	32.474,62	D	188.005,19	0,00	220.479,81	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	32.474,62	D	188.005,19	0,00	220.479,81	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduçõesse Variaç. Negativa	32.474,62	D	188.005,19	0,00	220.479,81	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.994,54	D	0,00	0,00	4.994,54	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	4.994,54	D	0,00	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	37.606,88	D	11.884,21	6.949,53	42.541,56	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	37.606,88	D	11.884,21	6.949,53	42.541,56	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	37.606,88	D	11.884,21	6.949,53	42.541,56	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	43.844,42	D	11.884,21	0,00	55.728,63	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	6.237,54	C	0,00	6.949,53	13.187,07	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	76.792,85	D	0,00	0,00	76.792,85	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.792,85	D	0,00	0,00	76.792,85	D



BALANCETE

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

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	76.792,85	D	0,00	0,00	76.792,85	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.312,47	D	30.733,36	0,00	60.045,83	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	29.312,47	D	30.733,36	0,00	60.045,83	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	24.901,21	D	24.071,46	0,00	48.972,67	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	3.389,42	D	3.510,24	0,00	6.899,66	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	1.021,84	D	1.018,66	0,00	2.040,50	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorários Advocatícios	0,00		2.133,00	0,00	2.133,00	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	502.553,51	D	620.464,92	232,17	1.122.786,26	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	502.553,51	D	620.464,92	232,17	1.122.786,26	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.241.718,02	D	4.944.373,02	0,00	11.186.091,04	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	6.241.718,02	D	4.944.373,02	0,00	11.186.091,04	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	