

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	676.854.976,71	D	142.809.479,04	139.717.744,92	679.946.710,83	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.181.676,18	D	101.414.188,19	101.351.546,15	2.244.318,22	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.181.676,18	D	37.647.462,76	37.584.820,72	2.244.318,22	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.181.676,18	D	37.647.462,76	37.584.820,72	2.244.318,22	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.181.676,18	D	37.647.462,76	37.584.820,72	2.244.318,22	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	33.280.339,30	33.280.339,30	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	0,00		2.793,75	2.793,75	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		225.527,76	225.527,76	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	0,00		2.206,55	2.206,55	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	351.419,62	D	2.471.595,40	2.408.814,13	414.200,89	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	616,00	D	0,00	87,00	529,00	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	1.779.640,56	D	1.665.000,00	1.665.052,23	1.779.588,33	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		63.766.725,43	63.766.725,43	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		63.766.725,43	63.766.725,43	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		63.007.960,34	63.007.960,34	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		758.765,09	758.765,09	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	674.673.300,53	D	41.395.290,85	38.366.198,77	677.702.392,61	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.096.592,60	D	1.634.789,96	1.161.925,93	1.569.456,63	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.096.592,60	D	1.634.789,96	1.161.925,93	1.569.456,63	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.096.592,60	D	1.634.789,96	1.161.925,93	1.569.456,63	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	139.293,86	D	625.366,99	149.513,71	615.147,14	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	14.193,41	D	15.387,16	14.193,41	15.387,16	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	78.257,50	D	241.541,66	78.157,71	241.641,45	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	5.863,73	D	7.260,85	5.863,73	7.260,85	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Ciemg	2.077,52	D	2.020,56	2.077,52	2.020,56	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fiemg	64,80	C	14.108,22	6.386,58	7.656,84	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Sesi	38.966,50	D	345.048,54	42.834,76	341.180,28	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	957.272,86	D	956.043,91	959.033,16	954.283,61	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	20.785,61	D	21.059,54	20.857,93	20.987,22	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	364.989,84	D	361.825,25	365.089,64	361.725,45	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	12.226,30	D	12.178,27	12.226,30	12.178,27	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciemg	3.700,88	D	3.558,48	3.700,88	3.558,48	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiemg	16.809,72	D	22.025,48	21.809,72	17.025,48	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	538.760,51	D	535.396,89	535.348,69	538.808,71	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	25,88	D	53.379,06	53.379,06	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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	18.375,82	18.375,82	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	25,87	D	27.365,69	27.365,69	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		3.343,51	3.343,51	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		3.599,68	3.599,68	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		0,00	0,00	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	11.765.714,60	D	35.347,26	1.000.000,00	10.801.061,86	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	11.765.714,60	D	35.347,26	1.000.000,00	10.801.061,86	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.765.714,60	D	35.347,26	1.000.000,00	10.801.061,86	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	661.810.993,33	D	39.725.153,63	36.204.272,84	665.331.874,12	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	418.097.999,66	D	4.333.156,94	6.731.390,89	415.699.765,71	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	418.097.999,66	D	4.333.156,94	6.731.390,89	415.699.765,71	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	418.097.999,66	D	4.333.156,94	6.731.390,89	415.699.765,71	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	418.097.999,66	D	4.333.156,94	6.731.390,89	415.699.765,71	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	132.879.867,73	D	4.333.156,94	6.731.390,89	130.481.633,78	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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	829.661,86	D	0,00	9.963,83	819.698,03	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	829.661,86	D	0,00	9.963,83	819.698,03	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	829.661,86	D	0,00	9.963,83	819.698,03	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	829.661,86	D	0,00	9.963,83	819.698,03	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	32.960,90	C	0,00	9.963,83	42.924,73	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	215.941.368,80	D	33.130.411,49	27.253.821,86	221.817.958,43	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	131.791.009,94	D	9.383.045,55	24.799.400,80	116.374.654,69	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	131.791.009,94	D	9.383.045,55	24.799.400,80	116.374.654,69	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	11.840.510,75	D	692.246,47	0,00	12.532.757,22	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)	11.840.510,75	D	692.246,47	0,00	12.532.757,22	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	11.840.510,75	D	692.246,47	0,00	12.532.757,22	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.228.701,42	D	0,00	956.930,95	12.271.770,47	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	13.228.701,42	D	0,00	956.930,95	12.271.770,47	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.820.082,98	D	48.895,74	1.497.490,11	17.371.488,61	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	18.820.082,98	D	48.895,74	1.497.490,11	17.371.488,61	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	18.820.082,98	D	48.895,74	1.497.490,11	17.371.488,61	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	40.261.063,71	D	23.006.223,73	0,00	63.267.287,44	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	40.261.063,71	D	23.006.223,73	0,00	63.267.287,44	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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	
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.634.963,01	D	2.243.478,31	2.190.989,37	17.687.451,95	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.634.963,01	D	2.243.478,31	2.190.989,37	17.687.451,95	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	19.193.347,82	D	2.243.478,31	2.161.238,96	19.275.587,17	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	18.644.437,60	D	1.635.506,90	1.550.660,54	18.729.283,96	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	548.910,22	D	607.971,41	610.578,42	546.303,21	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.558.384,81	C	0,00	29.750,41	1.588.135,22	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-)Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.558.384,81	C	0,00	29.750,41	1.588.135,22	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	676.854.976,71	C	6.640.570,97	9.732.305,09	679.946.710,83	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.876.089,27	C	5.634.253,40	5.853.785,26	4.095.621,13	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.848.898,66	C	4.339.168,46	4.570.090,25	4.079.820,45	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.797.305,54	C	3.265.686,82	3.389.754,78	2.921.373,50	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.797.305,54	C	3.265.686,82	3.389.754,78	2.921.373,50	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.797.305,54	C	3.265.686,82	3.389.754,78	2.921.373,50	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	512.055,40	C	230.976,73	324.356,72	605.435,39	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	505.139,41	C	224.060,74	317.041,08	598.119,75	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.915,99	C	6.915,99	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	539.537,72	C	842.504,91	855.978,75	553.011,56	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades EAPC a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.618,06	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	524.919,66	C	842.504,91	855.978,75	538.393,50	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		28.723,65	28.723,65	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	524.919,66	C	813.781,26	827.255,10	538.393,50	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	27.190,61	C	1.295.084,94	1.283.695,01	15.800,68	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.154,45	C	13.977,41	13.421,31	10.598,35	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	11.154,45	C	13.977,41	13.421,31	10.598,35	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imóveis e/ou Condomínio	9.359,57	C	12.517,69	11.961,59	8.803,47	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imóveis e/ou Condomínio	1.794,88	C	1.459,72	1.459,72	1.794,88	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.036,16	C	1.280.746,30	1.269.912,47	5.202,33	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões a Liberar	4.186,97	C	1.261.211,80	1.257.511,55	486,72	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	11.849,19	C	19.534,50	12.400,92	4.715,61	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		361,23	361,23	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		361,23	361,23	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	672.978.887,44	C	1.006.317,57	3.878.519,83	675.851.089,70	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	644.130.196,94	C	0,00	3.672.830,42	647.803.027,36	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	604.719.211,27	C	0,00	3.518.657,03	608.237.868,30	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	254.630.382,46	C	0,00	743.644,92	255.374.027,38	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.762.247,05	C	0,00	279.459,47	12.041.706,52	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.762.247,05	C	0,00	279.459,47	12.041.706,52	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	11.762.247,05	C	0,00	279.459,47	12.041.706,52	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	242.868.135,41	C	0,00	464.185,45	243.332.320,86	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	190.551.601,31	C	0,00	214.519,75	190.766.121,06	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	190.551.601,31	C	0,00	214.519,75	190.766.121,06	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.316.534,10	C	0,00	249.665,70	52.566.199,80	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atua lDos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	52.316.534,10	C	0,00	249.665,70	52.566.199,80	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	350.088.828,81	C	0,00	2.775.012,11	352.863.840,92	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	346.449.745,27	C	0,00	2.738.396,94	349.188.142,21	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	133.865.743,50	C	0,00	954.618,40	134.820.361,90	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	133.865.743,50	C	0,00	954.618,40	134.820.361,90	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	209.007.555,08	C	0,00	1.746.637,89	210.754.192,97	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	209.007.555,08	C	0,00	1.746.637,89	210.754.192,97	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	817.907,32	C	0,00	6.892,94	824.800,26	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	817.907,32	C	0,00	6.892,94	824.800,26	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	91.406,50	C	0,00	770,33	92.176,83	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	91.406,50	C	0,00	770,33	92.176,83	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	2.667.132,87	C	0,00	29.477,38	2.696.610,25	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	2.667.132,87	C	0,00	29.477,38	2.696.610,25	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.438.468,55	C	0,00	34.596,65	3.473.065,20	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.438.468,55	C	0,00	34.596,65	3.473.065,20	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.438.468,55	C	0,00	34.596,65	3.473.065,20	C

2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	200.614,99	C	0,00	2.018,52	202.633,51	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	200.614,99	C	0,00	2.018,52	202.633,51	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	200.614,99	C	0,00	2.018,52	202.633,51	C
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-)Patrocinador(Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.410.985,67	C	0,00	154.173,39	39.565.159,06	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	39.410.985,67	C	0,00	154.173,39	39.565.159,06	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	39.410.985,67	C	0,00	154.173,39	39.565.159,06	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.410.985,67	C	0,00	154.173,39	39.565.159,06	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	39.410.985,67	C	0,00	154.173,39	39.565.159,06	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	28.848.690,50	C	1.006.317,57	205.689,41	28.048.062,34	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.082.975,90	C	6.317,57	170.342,15	17.247.000,48	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.384.388,22	C	6.317,57	50.018,18	3.428.088,83	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	228.679,83	C	6.317,57	23.245,16	245.607,42	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	62.915,33	C	0,00	708,37	63.623,70	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	3.092.793,06	C	0,00	26.064,65	3.118.857,71	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.698.587,68	C	0,00	120.323,97	13.818.911,65	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	13.698.587,68	C	0,00	120.323,97	13.818.911,65	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.765.714,60	C	1.000.000,00	35.347,26	10.801.061,86	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.765.714,60	C	1.000.000,00	35.347,26	10.801.061,86	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.765.714,60	C	1.000.000,00	35.347,26	10.801.061,86	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.239.349,81	7.239.349,81	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	7.005.461,89	C	104,89	1.675.133,52	8.680.490,52	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	6.986.814,36	C	104,89	1.674.955,37	8.661.664,84	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	2.594.768,62	C	34,96	625.233,18	3.219.966,84	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.594.768,62	C	34,96	625.233,18	3.219.966,84	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	2.581.791,40	C	34,96	622.106,11	3.203.862,55	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	2.581.791,40	C	34,96	622.106,11	3.203.862,55	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	12.977,22	C	0,00	3.127,07	16.104,29	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	12.977,22	C	0,00	3.127,07	16.104,29	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	4.114.865,42	C	69,93	996.520,14	5.111.315,63	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	3.965.179,82	C	69,93	956.043,91	4.921.153,80	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.965.179,82	C	69,93	956.043,91	4.921.153,80	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	3.954.179,82	C	69,93	951.043,91	4.905.153,80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	3.643.150,65	C	69,93	876.504,15	4.519.584,87	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	3.643.150,65	C	69,93	876.504,15	4.519.584,87	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	19.772,64	C	0,00	4.755,60	24.528,24	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	19.772,64	C	0,00	4.755,60	24.528,24	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	291.256,53	C	0,00	69.784,16	361.040,69	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	291.256,53	C	0,00	69.784,16	361.040,69	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	11.000,00	C	0,00	5.000,00	16.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	11.000,00	C	0,00	5.000,00	16.000,00	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	149.685,60	C	0,00	40.476,23	190.161,83	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.685,60	C	0,00	40.476,23	190.161,83	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	149.685,60	C	0,00	40.476,23	190.161,83	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	277.180,32	C	0,00	53.200,91	330.381,23	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	271.621,32	C	0,00	51.200,91	322.822,23	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	271.621,32	C	0,00	51.200,91	322.822,23	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	270.268,28	C	0,00	50.946,93	321.215,21	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	270.268,28	C	0,00	50.946,93	321.215,21	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	1.353,04	C	0,00	253,98	1.607,02	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	1.353,04	C	0,00	253,98	1.607,02	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.559,00	C	0,00	2.000,00	7.559,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	5.559,00	C	0,00	2.000,00	7.559,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	5.559,00	C	0,00	2.000,00	7.559,00	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	5.559,00	C	0,00	2.000,00	7.559,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	1,14	1,14	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	1,14	1,14	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	1,14	1,14	C
3.01.01.05.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Administrativa - Participante BPD	0,00		0,00	1,14	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	1.267,99	C	0,00	178,15	1.446,14	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.267,99	C	0,00	178,15	1.446,14	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.267,99	C	0,00	178,15	1.446,14	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	12.819.510,09	D	3.396.072,35	0,00	16.215.582,44	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.154.131,21	D	1.897.978,83	0,00	9.052.110,04	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.427.603,06	D	1.418.700,50	0,00	6.846.303,56	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	5.427.603,06	D	1.418.700,50	0,00	6.846.303,56	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	311.322,20	D	119.117,42	0,00	430.439,62	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	311.322,20	D	119.117,42	0,00	430.439,62	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.415.205,95	D	360.160,91	0,00	1.775.366,86	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	1.415.205,95	D	360.160,91	0,00	1.775.366,86	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	132.026,68	D	10.234,60	0,00	142.261,28	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	132.026,68	D	10.234,60	0,00	142.261,28	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	132.026,68	D	10.234,60	0,00	142.261,28	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - Pecúlios	3.533,20	D	10.234,60	0,00	13.767,80	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	5.019.226,54	D	1.471.788,13	0,00	6.491.014,67	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	4.956.106,18	D	1.471.788,13	0,00	6.427.894,31	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	4.805.663,59	D	1.456.792,74	0,00	6.262.456,33	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	4.805.663,59	D	1.456.792,74	0,00	6.262.456,33	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	150.442,59	D	14.995,39	0,00	165.437,98	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	150.442,59	D	14.995,39	0,00	165.437,98	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	63.120,36	D	0,00	0,00	63.120,36	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	63.120,36	D	0,00	0,00	63.120,36	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	63.120,36	D	0,00	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	482.033,18	D	6.317,57	0,00	488.350,75	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	482.033,18	D	6.317,57	0,00	488.350,75	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	482.033,18	D	6.317,57	0,00	488.350,75	D
3.02.07.01.01.01.00.00.00 - Patrocinador e Instituidor	482.033,18	D	6.317,57	0,00	488.350,75	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	32.092,48	D	9.753,22	0,00	41.845,70	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	32.092,48	D	9.753,22	0,00	41.845,70	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	25.227.979,24	C	0,00	5.557.898,72	30.785.877,96	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.227.979,24	C	0,00	5.557.898,72	30.785.877,96	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	25.227.979,24	C	0,00	5.557.898,72	30.785.877,96	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	15.405.358,86	D	3.518.657,03	0,00	18.924.015,89	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.405.358,86	D	3.518.657,03	0,00	18.924.015,89	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	4.399.442,99	D	743.644,92	0,00	5.143.087,91	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	11.005.915,87	D	2.775.012,11	0,00	13.780.927,98	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	307.758,26	D	170.342,15	6.317,57	471.782,84	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	789.791,44	D	170.342,15	0,00	960.133,59	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	286.401,12	D	50.018,18	0,00	336.419,30	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	122.396,05	D	21.496,10	0,00	143.892,15	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	122.396,05	D	21.496,10	0,00	143.892,15	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	164.005,07	D	28.522,08	0,00	192.527,15	D
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - Atualização - Fundo de Reversão de Saldo	164.005,07	D	28.522,08	0,00	192.527,15	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	503.390,32	D	120.323,97	0,00	623.714,29	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	111.170,49	D	4.878,53	0,00	116.049,02	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	111.170,49	D	4.878,53	0,00	116.049,02	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	392.219,83	D	115.445,44	0,00	507.665,27	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - Atualização - Outros Fundos Previdenciais	392.219,83	D	115.445,44	0,00	507.665,27	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	482.033,18	C	0,00	6.317,57	488.350,75	C
3.07.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	482.033,18	C	0,00	6.317,57	488.350,75	C
3.07.02.98.01.00.00.00.00 - Outras Reversões/Utilizações de Fundo Previdencial	482.033,18	C	0,00	6.317,57	488.350,75	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.700.813,92	D	154.173,39	0,00	3.854.987,31	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.700.813,92	D	154.173,39	0,00	3.854.987,31	D
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	3.700.813,92	D	154.173,39	0,00	3.854.987,31	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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		7.538.816,85	7.538.816,85	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.851.132,52	C	0,00	7.532.049,63	37.383.182,15	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	17.389.022,26	C	0,00	4.333.156,94	21.722.179,20	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.389.022,26	C	0,00	4.333.156,94	21.722.179,20	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	17.389.022,26	C	0,00	4.333.156,94	21.722.179,20	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	17.389.022,26	C	0,00	4.333.156,94	21.722.179,20	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	17.389.022,26	C	0,00	4.333.156,94	21.722.179,20	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	11.107.084,55	C	0,00	2.802.790,45	13.909.875,00	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.974.583,42	C	0,00	1.500.825,31	7.475.408,73	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	5.974.583,42	C	0,00	1.500.825,31	7.475.408,73	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.356.259,18	C	0,00	692.246,47	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)	1.356.259,18	C	0,00	692.246,47	2.048.505,65	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - ETF Brasil - Variação Positiva	1.356.259,18	C	0,00	692.246,47	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	902.706,39	C	0,00	3.895,74	906.602,13	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	902.706,39	C	0,00	3.895,74	906.602,13	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	902.706,39	C	0,00	3.895,74	906.602,13	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.233.955,35	C	0,00	605.822,93	1.839.778,28	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	1.233.955,35	C	0,00	605.822,93	1.839.778,28	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	72.427,56	C	0,00	18.106,89	90.534,45	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	72.427,56	C	0,00	18.106,89	90.534,45	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	72.427,56	C	0,00	18.106,89	90.534,45	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis	72.427,56	C	0,00	18.106,89	90.534,45	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	1.237.125,58	C	0,00	377.995,35	1.615.120,93	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.237.125,58	C	0,00	377.995,35	1.615.120,93	C



BALANCETE

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	511.531,68	C	0,00	132.066,22	643.597,90	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	219.025,43	C	0,00	170.479,39	389.504,82	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	292.240,69	C	0,00	75.449,74	367.690,43	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	2.281.125,46	D	1.385.634,16	6.767,22	3.659.992,40	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	0,00		9.963,83	0,00	9.963,83	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		9.963,83	0,00	9.963,83	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		9.963,83	0,00	9.963,83	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - CIA Abertas - Deduções e Variações	0,00		9.963,83	0,00	9.963,83	D
Negativa						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.933.885,62	D	1.304.873,45	0,00	3.238.759,07	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)	504.156,07	D	0,00	0,00	504.156,07	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	0,00	0,00	504.156,07	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	504.156,07	D	0,00	0,00	504.156,07	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	79.590,41	D	956.930,95	0,00	1.036.521,36	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	79.590,41	D	956.930,95	0,00	1.036.521,36	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	289.355,67	D	347.942,50	0,00	637.298,17	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	289.355,67	D	347.942,50	0,00	637.298,17	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativa	289.355,67	D	347.942,50	0,00	637.298,17	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	59.738,80	D	11.961,59	6.767,22	64.933,17	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	59.738,80	D	11.961,59	6.767,22	64.933,17	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	59.738,80	D	11.961,59	6.767,22	64.933,17	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	86.127,67	D	11.918,65	0,00	98.046,32	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	26.388,87	C	0,00	6.767,22	33.156,09	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

Emissão: 17/07/2026 18:32:05

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Página: 13



BALANCETE

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.04.00.00.00 - Despesas Diversas com imóveis	0,00		42,94	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	170.694,41	D	29.750,41	0,00	200.444,82	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	170.694,41	D	29.750,41	0,00	200.444,82	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	170.694,41	D	29.750,41	0,00	200.444,82	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	116.806,63	D	29.084,88	0,00	145.891,51	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	116.806,63	D	29.084,88	0,00	145.891,51	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	95.467,55	D	23.527,43	0,00	118.994,98	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	14.991,05	D	4.206,32	0,00	19.197,37	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	4.058,07	D	989,90	0,00	5.047,97	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorários Advocatícios	2.289,96	D	361,23	0,00	2.651,19	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.342.027,82	D	595.283,97	0,00	2.937.311,79	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	2.342.027,82	D	595.283,97	0,00	2.937.311,79	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.227.979,24	D	5.557.898,72	0,00	30.785.877,96	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	25.227.979,24	D	5.557.898,72	0,00	30.785.877,96	D

Emissão: 17/07/2026 18:32:05

Página: 14