

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	684.633.503,97	D	66.155.705,62	63.055.083,10	687.734.126,49	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	546.488,01	D	46.283.942,35	45.018.602,39	1.811.827,97	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	546.488,01	D	21.329.633,82	20.064.293,86	1.811.827,97	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	546.488,01	D	21.329.633,82	20.064.293,86	1.811.827,97	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	546.488,01	D	21.329.633,82	20.064.293,86	1.811.827,97	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	14.764.335,58	14.764.335,58	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	0,00		2.803,71	2.803,71	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		318.551,80	318.551,80	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	0,00		2.870,31	2.870,31	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	488.564,17	D	2.686.784,03	3.164.644,25	10.703,95	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	442,00	D	0,00	87,00	355,00	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	7.481,84	D	3.554.288,39	1.811.001,21	1.750.769,02	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		24.954.308,53	24.954.308,53	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		24.954.308,53	24.954.308,53	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		24.083.379,65	24.083.379,65	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		870.928,88	870.928,88	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	684.087.015,96	D	19.871.763,27	18.036.480,71	685.922.298,52	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.581.107,47	D	1.677.284,09	1.656.864,41	1.601.527,15	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.581.107,47	D	1.677.284,09	1.656.864,41	1.601.527,15	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.581.107,47	D	1.677.284,09	1.656.864,41	1.601.527,15	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	614.796,55	D	633.169,98	624.867,30	623.099,23	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	15.951,42	D	16.022,37	15.951,42	16.022,37	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	240.146,98	D	245.672,58	240.047,19	245.772,37	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	5.931,85	D	4.114,33	5.931,85	4.114,33	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Ciemg	2.026,90	D	2.026,11	2.026,90	2.026,11	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fiemg	7.231,39	D	13.160,39	13.638,56	6.753,22	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Sesi	343.508,01	D	352.174,20	347.271,38	348.410,83	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	966.285,04	D	990.251,94	978.134,94	978.402,04	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	21.533,67	D	21.680,52	21.605,99	21.608,20	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	363.808,78	D	379.344,24	371.908,58	371.244,44	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	12.362,53	D	12.076,33	12.362,53	12.076,33	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciemg	4.105,70	D	4.104,91	4.105,70	4.104,91	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiemg	16.747,59	D	22.965,05	23.837,19	15.875,45	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	547.726,77	D	550.080,89	544.314,95	553.492,71	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	25,88	D	53.862,17	53.862,17	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,01	D	20.700,23	20.700,23	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	25,87	D	24.066,79	24.066,79	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		3.112,31	3.112,31	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		5.288,48	5.288,48	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	10.878.774,08	D	68.817,65	0,00	10.947.591,73	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.878.774,08	D	68.817,65	0,00	10.947.591,73	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.878.774,08	D	68.817,65	0,00	10.947.591,73	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	671.627.134,41	D	18.125.661,53	16.379.616,30	673.373.179,64	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	419.759.548,84	D	2.293.453,50	0,00	422.053.002,34	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	419.759.548,84	D	2.293.453,50	0,00	422.053.002,34	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	419.759.548,84	D	2.293.453,50	0,00	422.053.002,34	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	419.759.548,84	D	2.293.453,50	0,00	422.053.002,34	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	134.541.416,91	D	2.293.453,50	0,00	136.834.870,41	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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	800.167,10	D	0,00	10.566,70	789.600,40	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	800.167,10	D	0,00	10.566,70	789.600,40	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	800.167,10	D	0,00	10.566,70	789.600,40	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	800.167,10	D	0,00	10.566,70	789.600,40	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	62.455,66	C	0,00	10.566,70	73.022,36	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	224.058.591,72	D	13.073.202,64	13.792.363,13	223.339.431,23	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	140.247.003,79	D	2.726.187,68	4.785.726,81	138.187.464,66	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	140.247.003,79	D	2.726.187,68	4.785.726,81	138.187.464,66	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	12.480.761,41	D	91.649,74	0,00	12.572.411,15	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento -Renda Fixa -Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.05.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	12.480.761,41	D	91.649,74	0,00	12.572.411,15	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	12.480.761,41	D	91.649,74	0,00	12.572.411,15	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.162.086,80	D	433.733,43	0,00	12.595.820,23	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	12.162.086,80	D	433.733,43	0,00	12.595.820,23	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.587.219,82	D	585.330,73	43.518,75	18.129.031,80	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	17.587.219,82	D	585.330,73	43.518,75	18.129.031,80	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	17.587.219,82	D	585.330,73	43.518,75	18.129.031,80	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	41.581.519,90	D	9.236.301,06	8.963.117,57	41.854.703,39	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	41.581.519,90	D	9.236.301,06	8.963.117,57	41.854.703,39	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

1.02.03.07.04.01.01.00.00 - Aluguéis a Receber - Uso Próprio - Casfam - Aluguel	0,00		18.106,89	18.106,89	0,00
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.264.230,22	D	0,00	0,00	2.264.230,22 D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.01.00.00 - Aluguéis a Recebe r- Locados a Patrocinador - Senai - Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis a Recebe r- Locados a Patrocinador - Fiemg - Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00 - Aluguéis a Recebe r- Locados a Patrocinador - Sesi - Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.05.00.00 - Locados a Patrocinadores - Edifício Em presarialVilla Lobos	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.042.769,78	D	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	7.042.769,78	D	0,00	0,00	7.042.769,78	D
1.02.03.07.04.03.03.00.00 - Valores a Receber - Condomínio	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - 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	17.701.826,75	D	2.740.898,50	2.558.579,58	17.884.145,67	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.701.826,75	D	2.740.898,50	2.558.579,58	17.884.145,67	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	19.318.508,21	D	2.740.898,50	2.494.897,19	19.564.509,52	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	18.765.175,95	D	2.022.604,96	1.766.317,87	19.021.463,04	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	553.332,26	D	718.293,54	728.579,32	543.046,48	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.616.681,46	C	0,00	63.682,39	1.680.363,85	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-)Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.616.681,46	C	0,00	63.682,39	1.680.363,85	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	684.633.503,97	C	6.727.461,92	9.828.084,44	687.734.126,49	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.840.685,69	C	6.180.294,82	5.471.161,40	3.131.552,27	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.820.966,31	C	4.445.156,20	3.731.657,74	3.107.467,85	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.696.514,75	C	2.950.055,38	2.409.450,45	2.155.909,82	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.696.514,75	C	2.950.055,38	2.409.450,45	2.155.909,82	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.696.514,75	C	2.950.055,38	2.409.450,45	2.155.909,82	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	577.160,44	C	324.356,72	149.686,61	402.490,33	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	569.844,80	C	317.041,08	142.370,97	395.174,69	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	7.315,64	C	7.315,64	7.315,64	7.315,64	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	547.291,12	C	1.170.744,10	1.172.520,68	549.067,70	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		215.938,51	215.938,51	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		215.938,51	215.938,51	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.618,06	C	3.790,74	3.790,74	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
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		3.790,74	3.790,74	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	532.673,06	C	951.014,85	952.791,43	534.449,64	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		30.320,98	30.320,98	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	532.673,06	C	920.693,87	922.470,45	534.449,64	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	19.719,38	C	1.735.138,62	1.739.503,66	24.084,42	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.368,39	C	17.525,62	16.273,94	11.116,71	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	12.368,39	C	17.525,62	16.273,94	11.116,71	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imoveis e/ou Condominio	10.522,51	C	16.014,90	14.814,22	9.321,83	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imovéis e/ou Condominio	1.845,88	C	1.510,72	1.459,72	1.794,88	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.350,99	C	1.705.153,25	1.710.769,97	12.967,71	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões a Liberar	4.190,41	C	1.688.694,69	1.689.737,55	5.233,27	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	3.160,58	C	16.458,56	21.032,42	7.734,44	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		12.459,75	12.459,75	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		12.459,75	12.459,75	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	680.792.818,28	C	547.167,10	4.356.923,04	684.602.574,22	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	652.495.183,34	C	540.849,53	4.139.300,17	656.093.633,98	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	611.737.119,18	C	540.849,53	2.665.176,91	613.861.446,56	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	255.927.492,08	C	460.385,44	1.312.274,86	256.779.381,50	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.521.817,43	C	0,00	736.108,78	13.257.926,21	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.521.817,43	C	0,00	736.108,78	13.257.926,21	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	12.521.817,43	C	0,00	736.108,78	13.257.926,21	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	243.405.674,65	C	460.385,44	576.166,08	243.521.455,29	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	190.572.454,69	C	0,00	576.166,08	191.148.620,77	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	190.572.454,69	C	0,00	576.166,08	191.148.620,77	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.833.219,96	C	460.385,44	0,00	52.372.834,52	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atua IDos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	52.833.219,96	C	460.385,44	0,00	52.372.834,52	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	355.809.627,10	C	80.464,09	1.352.902,05	357.082.065,06	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	352.115.757,21	C	0,00	1.352.201,90	353.467.959,11	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	135.977.488,55	C	0,00	830.216,99	136.807.705,54	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	135.977.488,55	C	0,00	830.216,99	136.807.705,54	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	212.478.992,48	C	0,00	478.550,72	212.957.543,20	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	212.478.992,48	C	0,00	478.550,72	212.957.543,20	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	832.822,91	C	0,00	5.788,63	838.611,54	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	832.822,91	C	0,00	5.788,63	838.611,54	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	93.073,41	C	0,00	646,90	93.720,31	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	93.073,41	C	0,00	646,90	93.720,31	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	2.733.379,86	C	0,00	36.998,66	2.770.378,52	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	2.733.379,86	C	0,00	36.998,66	2.770.378,52	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.490.234,64	C	80.464,09	0,00	3.409.770,55	C

2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.490.234,64	C	80.464,09	0,00	3.409.770,55	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.490.234,64	C	80.464,09	0,00	3.409.770,55	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	203.635,25	C	0,00	700,15	204.335,40	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	203.635,25	C	0,00	700,15	204.335,40	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	203.635,25	C	0,00	700,15	204.335,40	C
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	40.758.064,16	C	0,00	1.474.123,26	42.232.187,42	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	40.758.064,16	C	0,00	1.474.123,26	42.232.187,42	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.758.064,16	C	0,00	1.474.123,26	42.232.187,42	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.758.064,16	C	0,00	1.474.123,26	42.232.187,42	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	40.758.064,16	C	0,00	1.474.123,26	42.232.187,42	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	28.297.634,94	C	6.317,57	217.622,87	28.508.940,24	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.418.860,86	C	6.317,57	148.805,22	17.561.348,51	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.466.330,71	C	6.317,57	24.175,76	3.484.188,90	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	252.620,39	C	6.317,57	1.755,87	248.058,69	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	64.516,17	C	0,00	531,07	65.047,24	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	3.149.194,15	C	0,00	21.888,82	3.171.082,97	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.952.530,15	C	0,00	124.629,46	14.077.159,61	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	13.952.530,15	C	0,00	124.629,46	14.077.159,61	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.878.774,08	C	0,00	68.817,65	10.947.591,73	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.878.774,08	C	0,00	68.817,65	10.947.591,73	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.878.774,08	C	0,00	68.817,65	10.947.591,73	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		6.913.673,55	6.913.673,55	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	10.373.400,11	C	179,20	1.716.514,52	12.089.735,43	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	10.354.300,81	C	179,20	1.716.431,88	12.070.553,49	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	3.844.744,54	C	89,60	633.169,98	4.477.824,92	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.844.744,54	C	89,60	633.169,98	4.477.824,92	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	3.825.515,72	C	89,60	630.003,43	4.455.429,55	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	3.825.515,72	C	89,60	630.003,43	4.455.429,55	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	19.228,82	C	0,00	3.166,55	22.395,37	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	19.228,82	C	0,00	3.166,55	22.395,37	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	6.121.398,63	C	89,60	1.029.482,37	7.150.791,40	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	5.891.999,14	C	89,60	990.251,94	6.882.161,48	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.891.999,14	C	89,60	990.251,94	6.882.161,48	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	5.868.199,14	C	89,60	975.251,94	6.843.361,48	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	5.403.921,24	C	89,60	896.267,73	6.300.099,37	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	5.403.921,24	C	89,60	896.267,73	6.300.099,37	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	29.343,90	C	0,00	4.876,89	34.220,79	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	29.343,90	C	0,00	4.876,89	34.220,79	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	434.934,00	C	0,00	74.107,32	509.041,32	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	434.934,00	C	0,00	74.107,32	509.041,32	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	23.800,00	C	0,00	15.000,00	38.800,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	23.800,00	C	0,00	15.000,00	38.800,00	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	229.399,49	C	0,00	39.230,43	268.629,92	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229.399,49	C	0,00	39.230,43	268.629,92	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	229.399,49	C	0,00	39.230,43	268.629,92	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	388.156,50	C	0,00	53.779,53	441.936,03	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	377.397,50	C	0,00	50.779,53	428.177,03	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	377.397,50	C	0,00	50.779,53	428.177,03	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	375.517,64	C	0,00	50.525,72	426.043,36	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	375.517,64	C	0,00	50.525,72	426.043,36	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	1.879,86	C	0,00	253,81	2.133,67	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	1.879,86	C	0,00	253,81	2.133,67	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.759,00	C	0,00	3.000,00	13.759,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	10.759,00	C	0,00	3.000,00	13.759,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	10.759,00	C	0,00	3.000,00	13.759,00	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	10.759,00	C	0,00	3.000,00	13.759,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	1,14	C	0,00	0,00	1,14	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1,14	C	0,00	0,00	1,14	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	1,14	C	0,00	0,00	1,14	C
3.01.01.05.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Administrativa - Participante BPD	1,14	C	0,00	0,00	1,14	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.719,76	C	0,00	82,64	1.802,40	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.719,76	C	0,00	82,64	1.802,40	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.719,76	C	0,00	82,64	1.802,40	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	19.497.812,47	D	2.625.388,96	0,00	22.123.201,43	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.919.994,56	D	1.877.874,47	0,00	12.797.869,03	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.264.928,88	D	1.433.864,21	0,00	9.698.793,09	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	8.264.928,88	D	1.433.864,21	0,00	9.698.793,09	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	512.720,16	D	82.039,53	0,00	594.759,69	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	512.720,16	D	82.039,53	0,00	594.759,69	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.142.345,52	D	361.970,73	0,00	2.504.316,25	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	2.142.345,52	D	361.970,73	0,00	2.504.316,25	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	211.745,58	D	0,00	0,00	211.745,58	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	211.745,58	D	0,00	0,00	211.745,58	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	211.745,58	D	0,00	0,00	211.745,58	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - Pecúlios	83.252,10	D	0,00	0,00	83.252,10	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00 - Aposentadoria Programada	128.493,48	D	0,00	0,00	128.493,48	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	7.821.557,34	D	744.044,47	0,00	8.565.601,81	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	7.662.772,05	D	528.105,96	0,00	8.190.878,01	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	7.457.523,30	D	514.992,89	0,00	7.972.516,19	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	7.457.523,30	D	514.992,89	0,00	7.972.516,19	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	205.248,75	D	13.113,07	0,00	218.361,82	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	205.248,75	D	13.113,07	0,00	218.361,82	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	158.785,29	D	215.938,51	0,00	374.723,80	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	158.785,29	D	215.938,51	0,00	374.723,80	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	158.785,29	D	215.938,51	0,00	374.723,80	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	494.668,32	D	0,00	0,00	494.668,32	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	494.668,32	D	0,00	0,00	494.668,32	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	494.668,32	D	0,00	0,00	494.668,32	D
3.02.07.01.01.01.00.00.00 - Patrocinador e Instituidor	494.668,32	D	0,00	0,00	494.668,32	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	49.846,67	D	3.470,02	0,00	53.316,69	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	49.846,67	D	3.470,02	0,00	53.316,69	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	37.239.214,76	C	0,00	4.649.991,93	41.889.206,69	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.239.214,76	C	0,00	4.649.991,93	41.889.206,69	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	37.239.214,76	C	0,00	4.649.991,93	41.889.206,69	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	22.423.266,77	D	2.665.176,91	540.849,53	24.547.594,15	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.423.266,77	D	2.665.176,91	540.849,53	24.547.594,15	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	5.696.552,61	D	1.312.274,86	460.385,44	6.548.442,03	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	16.726.714,16	D	1.352.902,05	80.464,09	17.999.152,12	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	643.643,22	D	148.805,22	6.317,57	786.130,87	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.138.311,54	D	148.805,22	0,00	1.287.116,76	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	380.978,75	D	24.175,76	0,00	405.154,51	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	155.107,34	D	82,64	0,00	155.189,98	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	155.107,34	D	82,64	0,00	155.189,98	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	225.871,41	D	24.093,12	0,00	249.964,53	D
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - Atualização - Fundo de Reversão de Saldo	225.871,41	D	24.093,12	0,00	249.964,53	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	757.332,79	D	124.629,46	0,00	881.962,25	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	129.283,82	D	13.483,55	0,00	142.767,37	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	129.283,82	D	13.483,55	0,00	142.767,37	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	628.048,97	D	111.145,91	0,00	739.194,88	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - Atualização - Outros Fundos Previdenciais	628.048,97	D	111.145,91	0,00	739.194,88	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	494.668,32	C	0,00	6.317,57	500.985,89	C
3.07.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	494.668,32	C	0,00	6.317,57	500.985,89	C
3.07.02.98.01.00.00.00.00 - Outras Reversões/Utilizações de Fundo Previdencial	494.668,32	C	0,00	6.317,57	500.985,89	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.047.892,41	D	1.474.123,26	0,00	6.522.015,67	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.047.892,41	D	1.474.123,26	0,00	6.522.015,67	D
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	5.047.892,41	D	1.474.123,26	0,00	6.522.015,67	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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		5.408.050,15	5.408.050,15	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.746.687,63	C	0,00	5.398.586,37	50.145.274,00	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	25.781.962,33	C	0,00	2.293.453,50	28.075.415,83	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.781.962,33	C	0,00	2.293.453,50	28.075.415,83	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	25.781.962,33	C	0,00	2.293.453,50	28.075.415,83	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	25.781.962,33	C	0,00	2.293.453,50	28.075.415,83	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	25.781.962,33	C	0,00	2.293.453,50	28.075.415,83	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	16.837.854,84	C	0,00	2.754.158,57	19.592.013,41	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.830.980,52	C	0,00	1.748.261,18	10.579.241,70	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	8.830.980,52	C	0,00	1.748.261,18	10.579.241,70	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.048.505,65	C	0,00	91.649,74	2.140.155,39	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	2.048.505,65	C	0,00	91.649,74	2.140.155,39	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - ETF Brasil - Variação Positiva	2.048.505,65	C	0,00	91.649,74	2.140.155,39	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.639.580,21	C	0,00	433.733,43	2.073.313,64	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	433.733,43	2.073.313,64	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	982.561,96	C	0,00	207.330,73	1.189.892,69	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	982.561,96	C	0,00	207.330,73	1.189.892,69	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	982.561,96	C	0,00	207.330,73	1.189.892,69	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.336.226,50	C	0,00	273.183,49	3.609.409,99	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	3.336.226,50	C	0,00	273.183,49	3.609.409,99	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	108.641,34	C	0,00	18.106,89	126.748,23	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	108.641,34	C	0,00	18.106,89	126.748,23	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	108.641,34	C	0,00	18.106,89	126.748,23	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis	108.641,34	C	0,00	18.106,89	126.748,23	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	1.972.756,55	C	0,00	332.867,41	2.305.623,96	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.972.756,55	C	0,00	332.867,41	2.305.623,96	C



BALANCETE

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

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	775.012,79	C	0,00	133.364,48	908.377,27	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	540.652,17	C	0,00	123.311,91	663.964,08	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	442.763,81	C	0,00	76.191,02	518.954,83	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	214.311,94	C	0,00	0,00	214.311,94	C
5.01.08.01.05.00.00.00.00 - Empréstimos - Ajustes	15,84	C	0,00	0,00	15,84	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.984.711,20	D	159.871,59	9.463,78	4.135.119,01	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	29.494,76	D	10.566,70	0,00	40.061,46	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	29.494,76	D	10.566,70	0,00	40.061,46	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.494,76	D	10.566,70	0,00	40.061,46	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - CIA Abertas - Deduções e Variações	29.494,76	D	10.566,70	0,00	40.061,46	D
Negativa						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.472.575,65	D	28.027,55	0,00	3.500.603,20	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)	556.151,88	D	0,00	0,00	556.151,88	D
5.02.04.02.05.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	556.151,88	D	0,00	0,00	556.151,88	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	556.151,88	D	0,00	0,00	556.151,88	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.146.205,03	D	0,00	0,00	1.146.205,03	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	1.146.205,03	D	0,00	0,00	1.146.205,03	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	709.435,27	D	28.027,55	0,00	737.462,82	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIELSTRATÉGIA	709.435,27	D	28.027,55	0,00	737.462,82	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativa	709.435,27	D	28.027,55	0,00	737.462,82	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	75.057,12	D	14.814,22	9.463,78	80.407,56	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	75.057,12	D	14.814,22	9.463,78	80.407,56	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	75.057,12	D	14.814,22	9.463,78	80.407,56	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	114.340,01	D	14.814,22	0,00	129.154,23	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	39.325,83	C	0,00	9.463,78	48.789,61	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

Emissão: 26/08/2026 08:56:30

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Página: 13



BALANCETE

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

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.04.00.00.00 - Despesas Diversas com imóveis	42,94	D	0,00	0,00	42,94	D
5.02.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	228.991,06	D	63.682,39	0,00	292.673,45	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	228.991,06	D	63.682,39	0,00	292.673,45	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	228.991,06	D	63.682,39	0,00	292.673,45	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	178.592,61	D	42.780,73	0,00	221.373,34	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	178.592,61	D	42.780,73	0,00	221.373,34	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	142.671,41	D	24.848,63	0,00	167.520,04	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	23.947,99	D	4.517,42	0,00	28.465,41	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	6.015,44	D	954,93	0,00	6.970,37	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocáticos	5.957,77	D	12.459,75	0,00	18.417,52	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.522.761,67	D	598.186,63	0,00	4.120.948,30	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	3.522.761,67	D	598.186,63	0,00	4.120.948,30	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.239.214,76	D	4.649.991,93	0,00	41.889.206,69	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	37.239.214,76	D	4.649.991,93	0,00	41.889.206,69	D

Emissão: 26/08/2026 08:56:30

Página: 14