

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	687.734.126,49	D	53.655.659,38	50.584.651,22	690.805.134,65	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.811.827,97	D	28.893.305,77	28.869.477,83	1.835.655,91	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	1.811.827,97	D	13.750.147,81	13.726.319,87	1.835.655,91	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.811.827,97	D	13.750.147,81	13.726.319,87	1.835.655,91	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	1.811.827,97	D	13.750.147,81	13.726.319,87	1.835.655,91	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	9.051.237,34	9.051.237,34	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	0,00		2.804,62	2.804,62	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		254.263,44	254.263,44	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	0,00		3.478,79	3.478,79	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	10.703,95	D	2.678.363,62	2.671.357,69	17.709,88	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	355,00	D	0,00	87,00	268,00	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	1.750.769,02	D	1.760.000,00	1.743.090,99	1.767.678,03	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		15.143.157,96	15.143.157,96	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		15.143.157,96	15.143.157,96	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		14.345.548,39	14.345.548,39	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		797.609,57	797.609,57	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	685.922.298,52	D	24.762.353,61	21.715.173,39	688.969.478,74	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.601.527,15	D	1.912.814,87	1.678.856,08	1.835.485,94	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.601.527,15	D	1.912.814,87	1.678.856,08	1.835.485,94	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.601.527,15	D	1.912.814,87	1.678.856,08	1.835.485,94	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	623.099,23	D	727.367,72	635.014,58	715.452,37	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	16.022,37	D	18.219,24	16.022,37	18.219,24	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	245.772,37	D	278.483,98	245.672,58	278.583,77	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	4.114,33	D	7.823,81	5.958,93	5.979,21	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Ciemg	2.026,11	D	2.390,30	2.026,11	2.390,30	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fiemg	6.753,22	D	15.522,48	13.160,39	9.115,31	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Sesi	348.410,83	D	404.927,91	352.174,20	401.164,54	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	978.402,04	D	1.123.204,39	981.601,54	1.120.004,89	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	21.608,20	D	24.743,36	21.680,52	24.671,04	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	371.244,44	D	421.745,25	371.577,47	421.412,22	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	12.076,33	D	17.424,05	14.843,14	14.657,24	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciemg	4.104,91	D	4.795,03	4.104,91	4.795,03	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiemg	15.875,45	D	22.385,56	19.285,85	18.975,16	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	553.492,71	D	632.111,14	550.109,65	635.494,20	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	25,88	D	59.242,24	59.239,96	28,16	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	20.843,80	20.841,65	2,16	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	25,87	D	30.965,63	30.965,50	26,00	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		3.253,29	3.253,29	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		3.485,16	3.485,16	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		3.000,52	3.000,00	0,52	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		3.000,52	3.000,00	0,52	D
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	10.947.591,73	D	74.381,26	0,00	11.021.972,99	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	10.947.591,73	D	74.381,26	0,00	11.021.972,99	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.947.591,73	D	74.381,26	0,00	11.021.972,99	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	673.373.179,64	D	22.775.157,48	20.036.317,31	676.112.019,81	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	422.053.002,34	D	1.610.243,67	5.250.857,00	418.412.389,01	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	422.053.002,34	D	1.610.243,67	5.250.857,00	418.412.389,01	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	422.053.002,34	D	1.610.243,67	5.250.857,00	418.412.389,01	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	422.053.002,34	D	1.610.243,67	5.250.857,00	418.412.389,01	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	136.834.870,41	D	1.610.243,67	5.250.857,00	133.194.257,08	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	789.600,40	D	17.514,78	0,00	807.115,18	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	789.600,40	D	17.514,78	0,00	807.115,18	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	789.600,40	D	17.514,78	0,00	807.115,18	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	789.600,40	D	17.514,78	0,00	807.115,18	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	73.022,36	C	17.514,78	0,00	55.507,58	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	223.339.431,23	D	17.779.050,65	11.845.364,44	229.273.117,44	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	138.187.464,66	D	16.862.698,60	2.800.380,34	152.249.782,92	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	138.187.464,66	D	16.862.698,60	2.800.380,34	152.249.782,92	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	12.572.411,15	D	433.902,60	0,00	13.006.313,75	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)	12.572.411,15	D	433.902,60	0,00	13.006.313,75	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	12.572.411,15	D	433.902,60	0,00	13.006.313,75	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.595.820,23	D	0,00	28.748,14	12.567.072,09	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	12.595.820,23	D	0,00	28.748,14	12.567.072,09	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.129.031,80	D	159.067,54	23.805,74	18.264.293,60	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	18.129.031,80	D	159.067,54	23.805,74	18.264.293,60	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	18.129.031,80	D	159.067,54	23.805,74	18.264.293,60	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	41.854.703,39	D	323.381,91	8.992.430,22	33.185.655,08	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	41.854.703,39	D	323.381,91	8.992.430,22	33.185.655,08	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	17.884.145,67	D	3.350.241,49	2.921.988,98	18.312.398,18	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.884.145,67	D	3.350.241,49	2.921.988,98	18.312.398,18	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	19.564.509,52	D	3.189.995,85	2.921.988,98	19.832.516,39	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	19.021.463,04	D	2.590.432,88	2.320.231,97	19.291.663,95	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	543.046,48	D	599.562,97	601.757,01	540.852,44	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.680.363,85	C	160.245,64	0,00	1.520.118,21	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-)Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.680.363,85	C	160.245,64	0,00	1.520.118,21	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	687.734.126,49	C	7.520.303,35	10.591.311,51	690.805.134,65	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.131.552,27	C	6.323.339,83	6.626.531,33	3.434.743,77	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.107.467,85	C	3.922.819,74	4.232.590,29	3.417.238,40	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.155.909,82	C	2.728.925,75	3.109.541,78	2.536.525,85	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.155.909,82	C	2.728.925,75	3.109.541,78	2.536.525,85	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.155.909,82	C	2.728.925,75	3.109.541,78	2.536.525,85	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	402.490,33	C	260.119,36	238.954,97	381.325,94	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	395.174,69	C	252.803,72	231.639,33	374.010,30	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	549.067,70	C	933.774,63	884.093,54	499.386,61	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	534.449,64	C	933.774,63	884.093,54	484.768,55	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		32.676,90	32.676,90	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	534.449,64	C	901.097,73	851.416,64	484.768,55	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	24.084,42	C	2.400.520,09	2.393.941,04	17.505,37	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.116,71	C	13.835,75	12.626,77	9.907,73	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	11.116,71	C	13.835,75	12.626,77	9.907,73	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imóveis e/ou Condomínio	9.321,83	C	12.376,03	11.206,50	8.152,30	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imóveis e/ou Condomínio	1.794,88	C	1.459,72	1.420,27	1.755,43	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.967,71	C	2.386.684,34	2.381.314,27	7.597,64	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões a Liberar	5.233,27	C	2.358.161,10	2.353.222,00	294,17	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	7.734,44	C	28.523,24	28.092,27	7.303,47	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	684.602.574,22	C	1.196.963,52	3.964.780,18	687.370.390,88	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	656.093.633,98	C	1.196.963,52	3.745.628,46	658.642.298,92	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	613.861.446,56	C	1.196.963,52	3.347.445,84	616.011.928,88	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	256.779.381,50	C	1.196.963,52	0,00	255.582.417,98	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.257.926,21	C	84.428,85	0,00	13.173.497,36	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.257.926,21	C	84.428,85	0,00	13.173.497,36	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	13.257.926,21	C	84.428,85	0,00	13.173.497,36	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	243.521.455,29	C	1.112.534,67	0,00	242.408.920,62	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	191.148.620,77	C	808.554,70	0,00	190.340.066,07	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	191.148.620,77	C	808.554,70	0,00	190.340.066,07	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.372.834,52	C	303.979,97	0,00	52.068.854,55	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atua lDos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	52.372.834,52	C	303.979,97	0,00	52.068.854,55	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	357.082.065,06	C	0,00	3.347.445,84	360.429.510,90	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	353.467.959,11	C	0,00	3.346.262,87	356.814.221,98	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	136.807.705,54	C	0,00	987.663,37	137.795.368,91	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	136.807.705,54	C	0,00	987.663,37	137.795.368,91	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	212.957.543,20	C	0,00	2.329.695,11	215.287.238,31	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	212.957.543,20	C	0,00	2.329.695,11	215.287.238,31	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	838.611,54	C	0,00	4.802,49	843.414,03	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	838.611,54	C	0,00	4.802,49	843.414,03	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	93.720,31	C	0,00	536,72	94.257,03	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	93.720,31	C	0,00	536,72	94.257,03	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	2.770.378,52	C	0,00	23.565,18	2.793.943,70	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	2.770.378,52	C	0,00	23.565,18	2.793.943,70	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.409.770,55	C	0,00	1.116,08	3.410.886,63	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.409.770,55	C	0,00	1.116,08	3.410.886,63	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.409.770,55	C	0,00	1.116,08	3.410.886,63	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	204.335,40	C	0,00	66,89	204.402,29	C

2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	204.335,40	C	0,00	66,89	204.402,29	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	204.335,40	C	0,00	66,89	204.402,29	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	

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	42.232.187,42	C	0,00	398.182,62	42.630.370,04	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	42.232.187,42	C	0,00	398.182,62	42.630.370,04	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	42.232.187,42	C	0,00	398.182,62	42.630.370,04	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.232.187,42	C	0,00	398.182,62	42.630.370,04	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	42.232.187,42	C	0,00	398.182,62	42.630.370,04	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	28.508.940,24	C	0,00	219.151,72	28.728.091,96	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.561.348,51	C	0,00	144.770,46	17.706.118,97	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.484.188,90	C	0,00	58.320,00	3.542.508,90	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	248.058,69	C	0,00	39.439,34	287.498,03	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	65.047,24	C	0,00	720,77	65.768,01	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	3.171.082,97	C	0,00	18.159,89	3.189.242,86	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.077.159,61	C	0,00	86.450,46	14.163.610,07	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	14.077.159,61	C	0,00	86.450,46	14.163.610,07	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.947.591,73	C	0,00	74.381,26	11.021.972,99	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.947.591,73	C	0,00	74.381,26	11.021.972,99	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.947.591,73	C	0,00	74.381,26	11.021.972,99	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.000.202,69	7.000.202,69	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	12.089.735,43	C	261,99	1.952.038,97	14.041.512,41	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	12.070.553,49	C	261,99	1.951.690,71	14.021.982,21	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	4.477.824,92	C	12,78	727.367,72	5.205.179,86	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.477.824,92	C	12,78	727.367,72	5.205.179,86	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	4.455.429,55	C	12,78	723.737,25	5.179.154,02	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	4.455.429,55	C	12,78	723.737,25	5.179.154,02	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	22.395,37	C	0,00	3.630,47	26.025,84	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	22.395,37	C	0,00	3.630,47	26.025,84	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	7.150.791,40	C	249,21	1.165.428,49	8.315.970,68	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	6.882.161,48	C	249,21	1.126.204,39	8.008.116,66	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.882.161,48	C	249,21	1.126.204,39	8.008.116,66	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	6.843.361,48	C	249,21	1.119.704,39	7.962.816,66	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	6.300.099,37	C	249,21	1.028.848,54	7.328.698,70	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	6.300.099,37	C	249,21	1.028.848,54	7.328.698,70	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	34.220,79	C	0,00	5.586,57	39.807,36	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	34.220,79	C	0,00	5.586,57	39.807,36	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	509.041,32	C	0,00	85.269,28	594.310,60	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	509.041,32	C	0,00	85.269,28	594.310,60	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	38.800,00	C	0,00	6.500,00	45.300,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	38.800,00	C	0,00	6.500,00	45.300,00	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	268.629,92	C	0,00	39.224,10	307.854,02	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	268.629,92	C	0,00	39.224,10	307.854,02	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	268.629,92	C	0,00	39.224,10	307.854,02	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	441.936,03	C	0,00	58.893,98	500.830,01	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	428.177,03	C	0,00	57.693,98	485.871,01	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	428.177,03	C	0,00	57.693,98	485.871,01	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	426.043,36	C	0,00	57.403,32	483.446,68	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	426.043,36	C	0,00	57.403,32	483.446,68	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	2.133,67	C	0,00	290,66	2.424,33	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	2.133,67	C	0,00	290,66	2.424,33	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.759,00	C	0,00	1.200,00	14.959,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	13.759,00	C	0,00	1.200,00	14.959,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	13.759,00	C	0,00	1.200,00	14.959,00	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	13.759,00	C	0,00	1.200,00	14.959,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	1,14	C	0,00	0,52	1,66	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1,14	C	0,00	0,52	1,66	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	0,52	0,52	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco -Participante BPD	0,00		0,00	0,52	0,52	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.802,40	C	0,00	348,26	2.150,66	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.802,40	C	0,00	348,26	2.150,66	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.802,40	C	0,00	348,26	2.150,66	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	22.123.201,43	D	3.109.541,78	0,00	25.232.743,21	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.797.869,03	D	1.886.647,50	0,00	14.684.516,53	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.698.793,09	D	1.442.736,32	0,00	11.141.529,41	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	9.698.793,09	D	1.442.736,32	0,00	11.141.529,41	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	594.759,69	D	81.828,64	0,00	676.588,33	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	594.759,69	D	81.828,64	0,00	676.588,33	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.504.316,25	D	362.082,54	0,00	2.866.398,79	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	2.504.316,25	D	362.082,54	0,00	2.866.398,79	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	211.745,58	D	4.370,32	0,00	216.115,90	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	211.745,58	D	4.370,32	0,00	216.115,90	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	211.745,58	D	4.370,32	0,00	216.115,90	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - Pecúlios	83.252,10	D	4.370,32	0,00	87.622,42	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	8.565.601,81	D	1.210.412,97	0,00	9.776.014,78	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	8.190.878,01	D	1.210.412,97	0,00	9.401.290,98	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	7.972.516,19	D	1.197.840,52	0,00	9.170.356,71	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	7.972.516,19	D	1.197.840,52	0,00	9.170.356,71	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	218.361,82	D	12.572,45	0,00	230.934,27	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	218.361,82	D	12.572,45	0,00	230.934,27	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	374.723,80	D	0,00	0,00	374.723,80	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	374.723,80	D	0,00	0,00	374.723,80	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	374.723,80	D	0,00	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	53.316,69	D	8.110,99	0,00	61.427,68	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	53.316,69	D	8.110,99	0,00	61.427,68	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	41.889.206,69	C	0,00	3.851.200,20	45.740.406,89	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.889.206,69	C	0,00	3.851.200,20	45.740.406,89	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	41.889.206,69	C	0,00	3.851.200,20	45.740.406,89	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	24.547.594,15	D	3.347.445,84	1.196.963,52	26.698.076,47	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.547.594,15	D	3.347.445,84	1.196.963,52	26.698.076,47	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	6.548.442,03	D	0,00	1.196.963,52	5.351.478,51	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	17.999.152,12	D	3.347.445,84	0,00	21.346.597,96	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	786.130,87	D	144.770,46	0,00	930.901,33	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.287.116,76	D	144.770,46	0,00	1.431.887,22	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	405.154,51	D	58.320,00	0,00	463.474,51	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	155.189,98	D	38.290,60	0,00	193.480,58	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	155.189,98	D	38.290,60	0,00	193.480,58	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	249.964,53	D	20.029,40	0,00	269.993,93	D
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - Atualização - Fundo de Reversão de Saldo	249.964,53	D	20.029,40	0,00	269.993,93	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	881.962,25	D	86.450,46	0,00	968.412,71	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	142.767,37	D	5.834,80	0,00	148.602,17	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	142.767,37	D	5.834,80	0,00	148.602,17	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	739.194,88	D	80.615,66	0,00	819.810,54	D
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - Atualização - Outros Fundos Previdenciais	739.194,88	D	80.615,66	0,00	819.810,54	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	500.985,89	C	0,00	0,00	500.985,89	C
3.07.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	500.985,89	C	0,00	0,00	500.985,89	C
3.07.02.98.01.00.00.00.00 - Outras Reversões/Utilizações de Fundo Previdencial	500.985,89	C	0,00	0,00	500.985,89	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.522.015,67	D	398.182,62	0,00	6.920.198,29	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.522.015,67	D	398.182,62	0,00	6.920.198,29	D
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	6.522.015,67	D	398.182,62	0,00	6.920.198,29	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

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		4.541.986,06	4.541.986,06	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.145.274,00	C	0,00	4.535.631,24	54.680.905,24	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	28.075.415,83	C	0,00	1.610.243,67	29.685.659,50	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.075.415,83	C	0,00	1.610.243,67	29.685.659,50	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	28.075.415,83	C	0,00	1.610.243,67	29.685.659,50	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	28.075.415,83	C	0,00	1.610.243,67	29.685.659,50	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	28.075.415,83	C	0,00	1.610.243,67	29.685.659,50	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.472,57	C	0,00	17.514,78	62.987,35	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	45.472,57	C	0,00	17.514,78	62.987,35	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	45.472,57	C	0,00	17.514,78	62.987,35	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	17.514,78	62.987,35	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.592.013,41	C	0,00	2.492.309,38	22.084.322,79	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.579.241,70	C	0,00	1.649.283,66	12.228.525,36	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	10.579.241,70	C	0,00	1.649.283,66	12.228.525,36	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.140.155,39	C	0,00	433.902,60	2.574.057,99	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)	2.140.155,39	C	0,00	433.902,60	2.574.057,99	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - ETF Brasil - Variação Positiva	2.140.155,39	C	0,00	433.902,60	2.574.057,99	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.073.313,64	C	0,00	0,00	2.073.313,64	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	2.073.313,64	C	0,00	0,00	2.073.313,64	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.189.892,69	C	0,00	85.741,21	1.275.633,90	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.189.892,69	C	0,00	85.741,21	1.275.633,90	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	1.189.892,69	C	0,00	85.741,21	1.275.633,90	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.609.409,99	C	0,00	323.381,91	3.932.791,90	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	3.609.409,99	C	0,00	323.381,91	3.932.791,90	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	126.748,23	C	0,00	18.106,89	144.855,12	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	126.748,23	C	0,00	18.106,89	144.855,12	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	126.748,23	C	0,00	18.106,89	144.855,12	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis	126.748,23	C	0,00	18.106,89	144.855,12	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	2.305.623,96	C	0,00	397.456,52	2.703.080,48	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.305.623,96	C	0,00	397.456,52	2.703.080,48	C



BALANCETE

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

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	908.377,27	C	0,00	133.851,69	1.042.228,96	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	663.964,08	C	0,00	26.888,42	690.852,50	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	518.954,83	C	0,00	76.470,77	595.425,60	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	214.311,94	C	0,00	160.245,64	374.557,58	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	4.135.119,01	D	96.437,28	6.354,82	4.225.201,47	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	40.061,46	D	0,00	0,00	40.061,46	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	40.061,46	D	0,00	0,00	40.061,46	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	40.061,46	D	0,00	0,00	40.061,46	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - CIA Abertas - Deduções e Variações	40.061,46	D	0,00	0,00	40.061,46	D
Negativa						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.500.603,20	D	52.553,88	0,00	3.553.157,08	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	28.748,14	0,00	1.174.953,17	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	1.146.205,03	D	28.748,14	0,00	1.174.953,17	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	737.462,82	D	23.805,74	0,00	761.268,56	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIELSTRATÉGIA	737.462,82	D	23.805,74	0,00	761.268,56	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativa	737.462,82	D	23.805,74	0,00	761.268,56	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	80.407,56	D	11.206,50	6.354,82	85.259,24	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	80.407,56	D	11.206,50	6.354,82	85.259,24	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	80.407,56	D	11.206,50	6.354,82	85.259,24	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	129.154,23	D	11.206,50	0,00	140.360,73	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	48.789,61	C	0,00	6.354,82	55.144,43	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

Emissão: 07/10/2026 08:46:00

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Página: 13



BALANCETE

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

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	292.673,45	D	0,00	0,00	292.673,45	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	292.673,45	D	0,00	0,00	292.673,45	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	292.673,45	D	0,00	0,00	292.673,45	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	221.373,34	D	32.676,90	0,00	254.050,24	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	221.373,34	D	32.676,90	0,00	254.050,24	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	167.520,04	D	27.114,53	0,00	194.634,57	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	28.465,41	D	4.670,03	0,00	33.135,44	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	6.970,37	D	892,34	0,00	7.862,71	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorários Advocatícios	18.417,52	D	0,00	0,00	18.417,52	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.120.948,30	D	594.348,58	0,00	4.715.296,88	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	4.120.948,30	D	594.348,58	0,00	4.715.296,88	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.889.206,69	D	3.851.200,20	0,00	45.740.406,89	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	41.889.206,69	D	3.851.200,20	0,00	45.740.406,89	D

Emissão: 07/10/2026 08:46:00

Página: 14