CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	**690.805.134,65**	**D**	**28.993.788,09**	**24.851.730,28**	**694.947.192,46**	**D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	**1.835.655,91**	**D**	**16.204.175,67**	**15.291.485,81**	**2.748.345,77**	**D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	**1.835.655,91**	**D**	**10.749.886,20**	**9.837.196,34**	**2.748.345,77**	**D**
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1.835.655,91**	**D**	**10.749.886,20**	**9.837.196,34**	**2.748.345,77**	**D**
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	**1.835.655,91**	**D**	**10.749.886,20**	**9.837.196,34**	**2.748.345,77**	**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	4.817.751,19	4.817.751,19	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	0,00		2.803,23	2.803,23	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		143.791,24	143.791,24	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	0,00		5.223,99	5.223,99	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	17.709,88	D	4.030.316,55	3.106.815,58	941.210,85	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	268,00	D	0,00	87,00	181,00	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	1.767.678,03	D	1.750.000,00	1.760.724,11	1.756.953,92	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	**0,00**		**5.454.289,47**	**5.454.289,47**	**0,00**	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	**0,00**		**5.454.289,47**	**5.454.289,47**	**0,00**	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		4.795.439,72	4.795.439,72	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		658.849,75	658.849,75	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	**688.969.478,74**	**D**	**12.789.612,42**	**9.560.244,47**	**692.198.846,69**	**D**
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**1.835.485,94**	**D**	**1.687.991,46**	**1.898.742,87**	**1.624.734,53**	**D**
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	**1.835.485,94**	**D**	**1.687.991,46**	**1.898.742,87**	**1.624.734,53**	**D**
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	**1.835.485,94**	**D**	**1.687.991,46**	**1.898.742,87**	**1.624.734,53**	**D**
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	**715.452,37**	**D**	**641.131,98**	**725.261,16**	**631.323,19**	**D**
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	18.219,24	D	16.298,74	18.219,24	16.298,74	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	278.583,77	D	246.564,58	278.250,78	246.897,57	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	5.979,21	D	6.104,18	5.979,21	6.104,18	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Ciemg	2.390,30	D	2.290,60	2.390,30	2.290,60	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fiemg	9.115,31	D	12.936,96	15.522,48	6.529,79	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Sesi	401.164,54	D	356.936,92	404.899,15	353.202,31	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	**1.120.004,89**	**D**	**993.818,12**	**1.120.437,55**	**993.385,46**	**D**
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	24.671,04	D	22.055,22	24.743,36	21.982,90	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	421.412,22	D	372.652,35	421.745,22	372.319,35	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	14.657,24	D	15.432,20	14.657,24	15.432,20	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciem g	4.795,03	D	4.636,33	4.795,03	4.636,33	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiem g	18.975,16	D	19.568,10	22.385,56	16.157,70	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	635.494,20	D	559.473,92	632.111,14	562.856,98	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	**28,16**	**D**	**52.041,36**	**52.043,64**	**25,88**	**D**

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	2,16	D	17.517,64	17.519,79	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	26,00	D	26.784,51	26.784,64	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		3.559,69	3.559,69	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	**0,52**	**D**	**1.000,00**	**1.000,52**	**0,00**	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,52	D	1.000,00	1.000,52	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 - Beneficios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**11.021.972,99**	**D**	**88.242,04**	**0,00**	**11.110.215,03**	**D**
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	**11.021.972,99**	**D**	**88.242,04**	**0,00**	**11.110.215,03**	**D**
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.021.972,99	D	88.242,04	0,00	11.110.215,03	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**676.112.019,81**	**D**	**11.013.378,92**	**7.661.501,60**	**679.463.897,13**	**D**
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	**418.412.389,01**	**D**	**2.828.119,16**	**0,00**	**421.240.508,17**	**D**
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**418.412.389,01**	**D**	**2.828.119,16**	**0,00**	**421.240.508,17**	**D**
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**418.412.389,01**	**D**	**2.828.119,16**	**0,00**	**421.240.508,17**	**D**
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	**418.412.389,01**	**D**	**2.828.119,16**	**0,00**	**421.240.508,17**	**D**
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	133.194.257,08	D	2.828.119,16	0,00	136.022.376,24	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Atualização Monetária	276.137.386,22	D	0,00	0,00	276.137.386,22	D
1.02.03.01.01.01.01.03.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Juros	3.241.794,71	D	0,00	0,00	3.241.794,71	D
1.02.03.01.01.01.01.04.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Ágio/Deságio	4.095.405,48	D	0,00	0,00	4.095.405,48	D
1.02.03.01.01.01.01.05.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Ajuste A Valor De Mercado	1.743.545,52	D	0,00	0,00	1.743.545,52	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	**807.115,18**	**D**	**0,00**	**34.914,20**	**772.200,98**	**D**
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	**807.115,18**	**D**	**0,00**	**34.914,20**	**772.200,98**	**D**
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**807.115,18**	**D**	**0,00**	**34.914,20**	**772.200,98**	**D**
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	**807.115,18**	**D**	**0,00**	**34.914,20**	**772.200,98**	**D**
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	55.507,58	C	0,00	34.914,20	90.421,78	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	**229.273.117,44**	**D**	**3.953.693,20**	**3.867.325,80**	**229.359.484,84**	**D**
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	**152.249.782,92**	**D**	**2.551.990,71**	**3.671.551,96**	**151.130.221,67**	**D**
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	152.249.782,92	D	2.551.990,71	3.671.551,96	151.130.221,67	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	**13.006.313,75**	**D**	**44.709,44**	**0,00**	**13.051.023,19**	**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)	**13.006.313,75**	**D**	**44.709,44**	**0,00**	**13.051.023,19**	**D**
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	13.006.313,75	D	44.709,44	0,00	13.051.023,19	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	**12.567.072,09**	**D**	**662.623,85**	**0,00**	**13.229.695,94**	**D**
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	12.567.072,09	D	662.623,85	0,00	13.229.695,94	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**18.264.293,60**	**D**	**137.375,89**	**195.773,84**	**18.205.895,65**	**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	**18.264.293,60**	**D**	**137.375,89**	**195.773,84**	**18.205.895,65**	**D**
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	18.264.293,60	D	137.375,89	195.773,84	18.205.895,65	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	**33.185.655,08**	**D**	**556.993,31**	**0,00**	**33.742.648,39**	**D**
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	33.185.655,08	D	556.993,31	0,00	33.742.648,39	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 QUALFICADOS - 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 QUALFICADOS - 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 Excluisiva.-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

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	**18.312.398,18**	**D**	**4.213.459,67**	**3.741.154,71**	**18.784.703,14**	**D**
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**18.312.398,18**	**D**	**4.213.459,67**	**3.741.154,71**	**18.784.703,14**	**D**
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	**19.832.516,39**	**D**	**4.213.459,67**	**3.688.364,98**	**20.357.611,08**	**D**
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	19.291.663,95	D	3.656.513,07	3.110.276,50	19.837.900,52	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	540.852,44	D	556.946,60	578.088,48	519.710,56	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**1.520.118,21**	**C**	**0,00**	**52.789,73**	**1.572.907,94**	**C**
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-)Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.520.118,21	C	0,00	52.789,73	1.572.907,94	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

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	**690.805.134,65**	**C**	**9.253.603,85**	**13.395.661,66**	**694.947.192,46**	**C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	**3.434.743,77**	**C**	**7.476.094,11**	**7.801.786,86**	**3.760.436,52**	**C**
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**3.417.238,40**	**C**	**3.989.380,33**	**4.309.301,04**	**3.737.159,11**	**C**
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	**2.536.525,85**	**C**	**3.103.672,30**	**3.267.543,69**	**2.700.397,24**	**C**
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	**2.536.525,85**	**C**	**3.103.672,30**	**3.267.543,69**	**2.700.397,24**	**C**
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefico a Pagar	2.536.525,85	C	3.103.672,30	3.267.543,69	2.700.397,24	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 Poupançasa Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	**381.325,94**	**C**	**149.686,61**	**260.529,47**	**492.168,80**	**C**
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	374.010,30	C	142.370,97	253.213,83	484.853,16	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	**499.386,61**	**C**	**736.021,42**	**781.227,88**	**544.593,07**	**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 PREVIENCIAL A PAGAR	**14.618,06**	**C**	**10.060,82**	**10.060,82**	**14.618,06**	**C**
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - CréditosRejeitadosa DevolverPrevidencial	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		10.060,82	10.060,82	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	**484.768,55**	**C**	**725.960,60**	**771.167,06**	**529.975,01**	**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		30.494,26	30.494,26	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valoresa Repassar ao PGA	484.768,55	C	695.466,34	740.672,80	529.975,01	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**17.505,37**	**C**	**3.486.713,78**	**3.492.485,82**	**23.277,41**	**C**
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**9.907,73**	**C**	**12.874,70**	**15.400,25**	**12.433,28**	**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	**9.907,73**	**C**	**12.874,70**	**15.400,25**	**12.433,28**	**C**
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imoveis e/ou Condominio	8.152,30	C	11.454,43	13.937,97	10.635,84	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imovéis e/ou Condominio	1.755,43	C	1.420,27	1.462,28	1.797,44	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**7.597,64**	**C**	**3.473.682,12**	**3.476.928,61**	**10.844,13**	**C**
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concesssões a Liberar	294,17	C	3.440.979,43	3.441.777,03	1.091,77	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	7.303,47	C	32.702,69	35.151,58	9.752,36	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	**0,00**		**156,96**	**156,96**	**0,00**	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		156,96	156,96	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	**687.370.390,88**	**C**	**1.777.509,74**	**5.593.874,80**	**691.186.755,94**	**C**
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	**658.642.298,92**	**C**	**1.777.509,74**	**5.333.167,77**	**662.197.956,95**	**C**
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	**616.011.928,88**	**C**	**0,00**	**5.333.167,77**	**621.345.096,65**	**C**
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**255.582.417,98**	**C**	**0,00**	**1.470.534,89**	**257.052.952,87**	**C**
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**13.173.497,36**	**C**	**0,00**	**540.013,27**	**13.713.510,63**	**C**
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	**13.173.497,36**	**C**	**0,00**	**540.013,27**	**13.713.510,63**	**C**
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	13.173.497,36	C	0,00	540.013,27	13.713.510,63	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	**242.408.920,62**	**C**	**0,00**	**930.521,62**	**243.339.442,24**	**C**
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	**190.340.066,07**	**C**	**0,00**	**891.251,42**	**191.231.317,49**	**C**
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	190.340.066,07	C	0,00	891.251,42	191.231.317,49	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	**52.068.854,55**	**C**	**0,00**	**39.270,20**	**52.108.124,75**	**C**
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atua lDos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	52.068.854,55	C	0,00	39.270,20	52.108.124,75	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	**360.429.510,90**	**C**	**0,00**	**3.862.632,88**	**364.292.143,78**	**C**
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**356.814.221,98**	**C**	**0,00**	**3.837.193,10**	**360.651.415,08**	**C**
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	**137.795.368,91**	**C**	**0,00**	**959.955,84**	**138.755.324,75**	**C**
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	137.795.368,91	C	0,00	959.955,84	138.755.324,75	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	**215.287.238,31**	**C**	**0,00**	**2.845.896,40**	**218.133.134,71**	**C**
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	215.287.238,31	C	0,00	2.845.896,40	218.133.134,71	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	**843.414,03**	**C**	**0,00**	**6.584,83**	**849.998,86**	**C**
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	843.414,03	C	0,00	6.584,83	849.998,86	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	**94.257,03**	**C**	**0,00**	**735,90**	**94.992,93**	**C**
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	94.257,03	C	0,00	735,90	94.992,93	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	**2.793.943,70**	**C**	**0,00**	**24.020,13**	**2.817.963,83**	**C**
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	2.793.943,70	C	0,00	24.020,13	2.817.963,83	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	**3.410.886,63**	**C**	**0,00**	**23.034,45**	**3.433.921,08**	**C**
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	**3.410.886,63**	**C**	**0,00**	**23.034,45**	**3.433.921,08**	**C**

2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.410.886,63	C	0,00	23.034,45	3.433.921,08	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	**204.402,29**	**C**	**0,00**	**2.405,33**	**206.807,62**	**C**
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	**204.402,29**	**C**	**0,00**	**2.405,33**	**206.807,62**	**C**
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	204.402,29	C	0,00	2.405,33	206.807,62	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-)Patrocinador(Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	**42.630.370,04**	**C**	**1.777.509,74**	**0,00**	**40.852.860,30**	**C**
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	**42.630.370,04**	**C**	**1.777.509,74**	**0,00**	**40.852.860,30**	**C**
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	**42.630.370,04**	**C**	**1.777.509,74**	**0,00**	**40.852.860,30**	**C**
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**42.630.370,04**	**C**	**1.777.509,74**	**0,00**	**40.852.860,30**	**C**
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	42.630.370,04	C	1.777.509,74	0,00	40.852.860,30	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	**28.728.091,96**	**C**	**0,00**	**260.707,03**	**28.988.798,99**	**C**
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	**17.706.118,97**	**C**	**0,00**	**172.464,99**	**17.878.583,96**	**C**
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	**3.542.508,90**	**C**	**0,00**	**48.582,69**	**3.591.091,59**	**C**
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	287.498,03	C	0,00	48.069,22	335.567,25	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	65.768,01	C	0,00	513,47	66.281,48	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	3.189.242,86	C	0,00	0,00	3.189.242,86	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	**14.163.610,07**	**C**	**0,00**	**123.882,30**	**14.287.492,37**	**C**
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	14.163.610,07	C	0,00	123.882,30	14.287.492,37	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	**11.021.972,99**	**C**	**0,00**	**88.242,04**	**11.110.215,03**	**C**
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	**11.021.972,99**	**C**	**0,00**	**88.242,04**	**11.110.215,03**	**C**
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.021.972,99	C	0,00	88.242,04	11.110.215,03	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.773.176,45	8.773.176,45	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	14.041.512,41	C	0,00	1.727.206,59	15.768.719,00	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	14.021.982,21	C	0,00	1.727.206,59	15.749.188,80	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	5.205.179,86	C	0,00	641.131,98	5.846.311,84	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.205.179,86	C	0,00	641.131,98	5.846.311,84	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	5.179.154,02	C	0,00	637.927,16	5.817.081,18	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	5.179.154,02	C	0,00	637.927,16	5.817.081,18	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	26.025,84	C	0,00	3.204,82	29.230,66	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	26.025,84	C	0,00	3.204,82	29.230,66	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	8.315.970,68	C	0,00	1.034.033,25	9.350.003,93	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	8.008.116,66	C	0,00	994.818,12	9.002.934,78	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.008.116,66	C	0,00	994.818,12	9.002.934,78	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	7.962.816,66	C	0,00	990.318,12	8.953.134,78	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	7.328.698,70	C	0,00	910.010,51	8.238.709,21	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	7.328.698,70	C	0,00	910.010,51	8.238.709,21	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	39.807,36	C	0,00	4.951,34	44.758,70	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	39.807,36	C	0,00	4.951,34	44.758,70	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	594.310,60	C	0,00	75.356,27	669.666,87	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	594.310,60	C	0,00	75.356,27	669.666,87	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	45.300,00	C	0,00	4.500,00	49.800,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	45.300,00	C	0,00	4.500,00	49.800,00	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	307.854,02	C	0,00	39.215,13	347.069,15	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	307.854,02	C	0,00	39.215,13	347.069,15	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	307.854,02	C	0,00	39.215,13	347.069,15	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	500.830,01	C	0,00	52.041,36	552.871,37	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	485.871,01	C	0,00	51.041,36	536.912,37	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	485.871,01	C	0,00	51.041,36	536.912,37	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	483.446,68	C	0,00	50.786,18	534.232,86	C

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	483.446,68	C	0,00	50.786,18	534.232,86	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	**2.424,33**	**C**	**0,00**	**255,18**	**2.679,51**	**C**
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	2.424,33	C	0,00	255,18	2.679,51	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	**14.959,00**	**C**	**0,00**	**1.000,00**	**15.959,00**	**C**
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	**14.959,00**	**C**	**0,00**	**1.000,00**	**15.959,00**	**C**
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	**14.959,00**	**C**	**0,00**	**1.000,00**	**15.959,00**	**C**
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	14.959,00	C	0,00	1.000,00	15.959,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	**1,66**	**C**	**0,00**	**0,00**	**1,66**	**C**
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**1,66**	**C**	**0,00**	**0,00**	**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	**0,52**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,52**	**C**
3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco -Participante BPD	0,52	C	0,00	0,00	0,52	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**2.150,66**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.150,66**	**C**
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**2.150,66**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.150,66**	**C**
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	2.150,66	C	0,00	0,00	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	**25.232.743,21**	**D**	**3.267.543,69**	**0,00**	**28.500.286,90**	**D**
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**14.684.516,53**	**D**	**1.878.642,72**	**0,00**	**16.563.159,25**	**D**
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	**11.141.529,41**	**D**	**1.437.583,39**	**0,00**	**12.579.112,80**	**D**
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	11.141.529,41	D	1.437.583,39	0,00	12.579.112,80	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	**676.588,33**	**D**	**81.828,64**	**0,00**	**758.416,97**	**D**
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	676.588,33	D	81.828,64	0,00	758.416,97	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	**2.866.398,79**	**D**	**359.230,69**	**0,00**	**3.225.629,48**	**D**
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	2.866.398,79	D	359.230,69	0,00	3.225.629,48	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	**216.115,90**	**D**	**27.711,52**	**0,00**	**243.827,42**	**D**
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	**216.115,90**	**D**	**27.711,52**	**0,00**	**243.827,42**	**D**
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	**216.115,90**	**D**	**27.711,52**	**0,00**	**243.827,42**	**D**
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - Pecúlios	87.622,42	D	27.711,52	0,00	115.333,94	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	**9.776.014,78**	**D**	**1.352.132,85**	**0,00**	**11.128.147,63**	**D**
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	**9.401.290,98**	**D**	**1.352.132,85**	**0,00**	**10.753.423,83**	**D**

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	**9.170.356,71**	**D**	**1.304.210,31**	**0,00**	**10.474.567,02**	**D**
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	9.170.356,71	D	1.304.210,31	0,00	10.474.567,02	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	**230.934,27**	**D**	**47.922,54**	**0,00**	**278.856,81**	**D**
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	230.934,27	D	47.922,54	0,00	278.856,81	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	**61.427,68**	**D**	**9.056,60**	**0,00**	**70.484,28**	**D**
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	61.427,68	D	9.056,60	0,00	70.484,28	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	**45.740.406,89**	**C**	**0,00**	**5.268.460,12**	**51.008.867,01**	**C**
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	**45.740.406,89**	**C**	**0,00**	**5.268.460,12**	**51.008.867,01**	**C**
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	45.740.406,89	C	0,00	5.268.460,12	51.008.867,01	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	**26.698.076,47**	**D**	**5.333.167,77**	**0,00**	**32.031.244,24**	**D**
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	**26.698.076,47**	**D**	**5.333.167,77**	**0,00**	**32.031.244,24**	**D**
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	5.351.478,51	D	1.470.534,89	0,00	6.822.013,40	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	21.346.597,96	D	3.862.632,88	0,00	25.209.230,84	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**930.901,33**	**D**	**172.464,99**	**0,00**	**1.103.366,32**	**D**
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**1.431.887,22**	**D**	**172.464,99**	**0,00**	**1.604.352,21**	**D**
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	**463.474,51**	**D**	**48.582,69**	**0,00**	**512.057,20**	**D**
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	**193.480,58**	**D**	**45.824,62**	**0,00**	**239.305,20**	**D**
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	193.480,58	D	45.824,62	0,00	239.305,20	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	**269.993,93**	**D**	**2.758,07**	**0,00**	**272.752,00**	**D**
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - Atualização - Fundo de Reversão de Saldo	269.993,93	D	2.758,07	0,00	272.752,00	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	**968.412,71**	**D**	**123.882,30**	**0,00**	**1.092.295,01**	**D**
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	**148.602,17**	**D**	**13.302,41**	**0,00**	**161.904,58**	**D**
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	148.602,17	D	13.302,41	0,00	161.904,58	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	**819.810,54**	**D**	**110.579,89**	**0,00**	**930.390,43**	**D**
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - Atualização - Outros Fundos Previdenciais	819.810,54	D	110.579,89	0,00	930.390,43	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	**6.920.198,29**	**D**	**0,00**	**1.777.509,74**	**5.142.688,55**	**D**
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	**6.920.198,29**	**D**	**0,00**	**1.777.509,74**	**5.142.688,55**	**D**
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Ténico	6.920.198,29	D	0,00	1.777.509,74	5.142.688,55	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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		6.042.804,26	6.042.804,26	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.680.905,24	C	1.952,20	6.036.966,76	60.715.919,80	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	29.685.659,50	C	0,00	2.828.119,16	32.513.778,66	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.685.659,50	C	0,00	2.828.119,16	32.513.778,66	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.685.659,50	C	0,00	2.828.119,16	32.513.778,66	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	29.685.659,50	C	0,00	2.828.119,16	32.513.778,66	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	29.685.659,50	C	0,00	2.828.119,16	32.513.778,66	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	62.987,35	C	0,00	0,00	62.987,35	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	62.987,35	C	0,00	0,00	62.987,35	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	62.987,35	C	0,00	0,00	62.987,35	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversiveis -Cia Abertas - Rendas E Variações Positiva	62.987,35	C	0,00	0,00	62.987,35	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.084.322,79	C	0,00	2.976.004,67	25.060.327,46	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.228.525,36	C	0,00	1.574.302,18	13.802.827,54	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	12.228.525,36	C	0,00	1.574.302,18	13.802.827,54	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.574.057,99	C	0,00	44.709,44	2.618.767,43	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	2.574.057,99	C	0,00	44.709,44	2.618.767,43	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - ETF Brasil - Varição Positiva	2.574.057,99	C	0,00	44.709,44	2.618.767,43	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.073.313,64	C	0,00	662.623,85	2.735.937,49	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	662.623,85	2.735.937,49	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.275.633,90	C	0,00	137.375,89	1.413.009,79	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.275.633,90	C	0,00	137.375,89	1.413.009,79	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	1.275.633,90	C	0,00	137.375,89	1.413.009,79	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.932.791,90	C	0,00	556.993,31	4.489.785,21	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	3.932.791,90	C	0,00	556.993,31	4.489.785,21	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	144.855,12	C	0,00	18.106,89	162.962,01	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	144.855,12	C	0,00	18.106,89	162.962,01	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	144.855,12	C	0,00	18.106,89	162.962,01	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis	144.855,12	C	0,00	18.106,89	162.962,01	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	2.703.080,48	C	1.952,20	214.736,04	2.915.864,32	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.703.080,48	C	1.952,20	214.736,04	2.915.864,32	C

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	1.042.228,96	C	0,00	136.575,10	1.178.804,06	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	690.852,50	C	1.952,20	135,13	689.035,43	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	595.425,60	C	0,00	78.025,81	673.451,41	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	374.557,58	C	0,00	0,00	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	**4.225.201,47**	**D**	**181.867,73**	**5.837,50**	**4.401.231,70**	**D**
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**40.061,46**	**D**	**34.914,20**	**0,00**	**74.975,66**	**D**
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	**40.061,46**	**D**	**34.914,20**	**0,00**	**74.975,66**	**D**
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**40.061,46**	**D**	**34.914,20**	**0,00**	**74.975,66**	**D**
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversiveis - CIA Abertas - Deduções e Variações Negativa	40.061,46	D	34.914,20	0,00	74.975,66	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**3.553.157,08**	**D**	**49.574,61**	**0,00**	**3.602.731,69**	**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	**1.174.953,17**	**D**	**0,00**	**0,00**	**1.174.953,17**	**D**
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	1.174.953,17	D	0,00	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	**761.268,56**	**D**	**49.574,61**	**0,00**	**810.843,17**	**D**
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	**761.268,56**	**D**	**49.574,61**	**0,00**	**810.843,17**	**D**
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduçõese Variaç. Negativa	761.268,56	D	49.574,61	0,00	810.843,17	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	**1.060.783,47**	**D**	**0,00**	**0,00**	**1.060.783,47**	**D**
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	1.060.783,47	D	0,00	0,00	1.060.783,47	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**85.259,24**	**D**	**13.937,97**	**5.837,50**	**93.359,71**	**D**
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	**85.259,24**	**D**	**13.937,97**	**5.837,50**	**93.359,71**	**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	**85.259,24**	**D**	**13.937,97**	**5.837,50**	**93.359,71**	**D**
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	140.360,73	D	13.937,97	0,00	154.298,70	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	55.144,43	C	0,00	5.837,50	60.981,93	C

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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**	**52.789,73**	**0,00**	**345.463,18**	**D**
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**292.673,45**	**D**	**52.789,73**	**0,00**	**345.463,18**	**D**
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstim os - Provisão Para Perda	292.673,45	D	52.789,73	0,00	345.463,18	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**254.050,24**	**D**	**30.651,22**	**0,00**	**284.701,46**	**D**
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	**254.050,24**	**D**	**30.651,22**	**0,00**	**284.701,46**	**D**
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	194.634,57	D	25.089,65	0,00	219.724,22	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	33.135,44	D	4.527,33	0,00	37.662,77	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	7.862,71	D	877,28	0,00	8.739,99	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	18.417,52	D	156,96	0,00	18.574,48	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**4.715.296,88**	**D**	**590.524,21**	**0,00**	**5.305.821,09**	**D**
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	4.715.296,88	D	590.524,21	0,00	5.305.821,09	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**45.740.406,89**	**D**	**5.268.460,12**	**0,00**	**51.008.867,01**	**D**
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	45.740.406,89	D	5.268.460,12	0,00	51.008.867,01	D