

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	620.575.118,14	D	44.813.343,70	40.565.918,06	624.822.543,78	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	3.031.946,89	D	26.802.192,92	27.991.519,91	1.842.619,90	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	3.031.946,89	D	12.751.377,66	13.940.704,65	1.842.619,90	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.031.946,89	D	12.751.377,66	13.940.704,65	1.842.619,90	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	3.031.946,89	D	12.751.377,66	13.940.704,65	1.842.619,90	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.640.956,45	D	1.525.938,67	1.600.967,73	1.565.927,39	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	92.954,61	D	0,00	92.307,79	646,82	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	8.368.929,64	8.368.929,64	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		2.584,92	2.584,92	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		310.220,79	310.220,79	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		1.117,20	1.117,20	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	1.247.226,83	D	2.542.586,44	3.564.503,58	225.309,69	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	809,00	D	0,00	73,00	736,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		14.050.815,26	14.050.815,26	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		14.050.815,26	14.050.815,26	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		13.222.028,89	13.222.028,89	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		828.786,37	828.786,37	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	617.543.171,25	D	18.011.150,78	12.574.398,15	622.979.923,88	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.799.613,66	D	1.733.393,33	2.559.443,92	973.563,07	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.799.613,66	D	1.733.393,33	2.559.443,92	973.563,07	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.799.613,66	D	1.733.393,33	2.559.443,92	973.563,07	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	702.434,44	D	661.550,95	1.356.712,45	7.272,94	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	15.013,34	D	14.394,38	29.480,04	72,32	C
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	272.636,44	D	250.113,01	522.249,14	500,31	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.309,63	D	5.370,44	5.309,63	5.370,44	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.226,08	D	1.226,08	1.226,08	1.226,08	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	558,60	D	36.828,09	37.386,69	0,00	
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	407.690,35	D	353.618,95	761.060,87	248,43	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.097.163,84	D	993.783,86	1.124.666,02	966.281,68	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	20.305,03	D	19.590,53	20.305,03	19.590,53	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	409.114,39	D	373.974,06	410.294,84	372.793,61	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	11.093,77	D	11.215,39	11.093,77	11.215,39	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.690,68	D	2.690,68	2.690,68	2.690,68	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	22.252,12	D	43.870,30	46.308,69	19.813,73	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	631.707,85	D	542.442,90	633.973,01	540.177,74	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	10,46	D	76.153,69	76.160,53	3,62	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	9,99	D	26.444,82	26.452,75	2,06	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,47	D	41.511,00	41.509,91	1,56	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		668,28	668,28	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		4.268,02	4.268,02	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		3.261,57	3.261,57	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	4,92	D	1.904,83	1.904,92	4,83	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	4,92	D	1.904,83	1.904,92	4,83	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	11.231.012,61	D	91.647,64	0,00	11.322.660,25	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	11.231.012,61	D	91.647,64	0,00	11.322.660,25	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.231.012,61	D	91.647,64	0,00	11.322.660,25	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	604.512.544,98	D	16.186.109,81	10.014.954,23	610.683.700,56	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	392.022.957,75	D	4.582.606,37	4.876.557,40	391.729.006,72	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	392.022.957,75	D	4.582.606,37	4.876.557,40	391.729.006,72	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	392.022.957,75	D	4.582.606,37	4.876.557,40	391.729.006,72	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOUREO IPCA / NTN-B	392.022.957,75	D	4.582.606,37	4.876.557,40	391.729.006,72	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	106.804.825,82	D	4.582.606,37	4.876.557,40	106.510.874,79	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 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	685.009,94	D	4.740,48	0,00	689.750,42	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	685.009,94	D	4.740,48	0,00	689.750,42	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	685.009,94	D	4.740,48	0,00	689.750,42	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	685.009,94	D	4.740,48	0,00	689.750,42	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	177.612,82	C	4.740,48	0,00	172.872,34	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. Valor Mercado	862.098,89	D	0,00	0,00	862.098,89	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.028.709,55	D	8.677.850,02	2.337.920,05	192.368.639,52	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	134.555.546,58	D	7.723.321,30	1.992.372,24	140.286.495,64	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	134.555.546,58	D	7.723.321,30	1.992.372,24	140.286.495,64	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.183.695,00	D	0,00	33.785,00	9.149.910,00	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - 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 - UNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	9.183.695,00	D	0,00	33.785,00	9.149.910,00	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	9.183.695,00	D	0,00	33.785,00	9.149.910,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	2.965.298,49	D	0,00	70.847,31	2.894.451,18	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	2.965.298,49	D	0,00	70.847,31	2.894.451,18	D
1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.694.288,83	D	808.080,19	178.648,63	15.323.720,39	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	14.694.288,83	D	808.080,19	178.648,63	15.323.720,39	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	14.694.288,83	D	808.080,19	178.648,63	15.323.720,39	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	13.946.263,06	D	121.055,71	0,00	14.067.318,77	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	13.946.263,06	D	121.055,71	0,00	14.067.318,77	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.683.617,59	D	25.392,82	62.266,87	10.646.743,54	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.683.617,59	D	25.392,82	62.266,87	10.646.743,54	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	10.683.617,59	D	25.392,82	62.266,87	10.646.743,54	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	10.683.617,59	D	25.392,82	62.266,87	10.646.743,54	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - 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	9.700.453,90	D	18.106,89	18.106,89	9.700.453,90	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.700.453,90	D	18.106,89	18.106,89	9.700.453,90	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.295.613,66	D	18.106,89	18.106,89	2.295.613,66	D

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.295.613,66	D	18.106,89	18.106,89	2.295.613,66	D
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 Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00 - Aluguéis A Receber - 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 Empresarial Villa Lobos	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.140.386,34	D	0,00	0,00	7.140.386,34	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.989.629,63	D	0,00	0,00	6.989.629,63	D
1.02.03.07.04.03.03.00.00 - Valores A Receber - Condomínio	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - Locados a Terceiros - Prédio CLE	150.756,71	D	0,00	0,00	150.756,71	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	264.453,90	D	0,00	0,00	264.453,90	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	264.453,90	D	0,00	0,00	264.453,90	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.075.413,84	D	2.902.806,05	2.782.369,89	16.195.850,00	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.075.413,84	D	2.902.806,05	2.782.369,89	16.195.850,00	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	17.366.526,92	D	2.902.806,05	2.775.028,91	17.494.304,06	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	16.825.951,54	D	2.346.617,13	2.216.389,80	16.956.178,87	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	540.575,38	D	556.188,92	558.639,11	538.125,19	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.291.113,08	C	0,00	7.340,98	1.298.454,06	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.291.113,08	C	0,00	7.340,98	1.298.454,06	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 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	620.575.118,14	C	14.938.469,02	19.185.894,66	624.822.543,78	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.735.343,48	C	6.846.141,39	7.943.182,15	4.832.384,24	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.700.740,41	C	4.674.950,05	5.783.931,00	4.809.721,36	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.715.965,98	C	3.450.319,57	4.319.257,52	3.584.903,93	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.715.965,98	C	3.450.319,57	4.319.257,52	3.584.903,93	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.715.965,98	C	3.450.319,57	4.319.257,52	3.584.903,93	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	506.166,56	C	232.840,34	461.624,92	734.951,14	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	477.095,79	C	203.769,57	455.013,33	728.339,55	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	29.070,77	C	29.070,77	6.611,59	6.611,59	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	478.607,87	C	991.790,14	1.003.048,56	489.866,29	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		39.671,95	39.671,95	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios E Poupanças A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.04.00.00.00 - Portabilidade EFPC a Pagar	0,00		39.671,95	39.671,95	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.513,73	C	0,00	0,00	14.513,73	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	14.513,73	C	0,00	0,00	14.513,73	C
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	464.094,14	C	952.118,19	963.376,61	475.352,56	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		26.043,07	26.043,07	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	464.094,14	C	926.075,12	937.333,54	475.352,56	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	34.603,07	C	2.171.191,34	2.159.251,15	22.662,88	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.206,68	C	26.336,01	26.889,18	20.759,85	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	20.206,68	C	26.336,01	26.889,18	20.759,85	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	16.019,44	C	22.914,66	23.534,87	16.639,65	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	4.187,24	C	3.421,35	3.354,31	4.120,20	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.396,39	C	2.144.855,33	2.132.361,97	1.903,03	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	553,12	C	2.077.078,16	2.077.165,92	640,88	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		35.390,81	35.390,81	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	13.843,27	C	32.386,36	19.805,24	1.262,15	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	616.839.774,66	C	8.092.327,63	11.242.712,51	619.990.159,54	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	589.644.332,81	C	7.555.041,17	10.988.149,15	593.077.440,79	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	550.698.049,42	C	0,00	10.988.149,15	561.686.198,57	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	240.316.563,84	C	0,00	6.141.155,91	246.457.719,75	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.568.653,66	C	0,00	68.672,42	6.637.326,08	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.568.653,66	C	0,00	68.672,42	6.637.326,08	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	6.568.653,66	C	0,00	68.672,42	6.637.326,08	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	233.747.910,18	C	0,00	6.072.483,49	239.820.393,67	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	183.786.983,99	C	0,00	5.665.004,76	189.451.988,75	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	183.786.983,99	C	0,00	5.665.004,76	189.451.988,75	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.960.926,19	C	0,00	407.478,73	50.368.404,92	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	49.960.926,19	C	0,00	407.478,73	50.368.404,92	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	310.381.485,58	C	0,00	4.846.993,24	315.228.478,82	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	305.984.541,76	C	0,00	4.817.760,87	310.802.302,63	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	118.770.493,44	C	0,00	774.468,67	119.544.962,11	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	118.770.493,44	C	0,00	774.468,67	119.544.962,11	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	186.432.369,84	C	0,00	4.035.120,09	190.467.489,93	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	186.432.369,84	C	0,00	4.035.120,09	190.467.489,93	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	717.105,11	C	0,00	7.497,02	724.602,13	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	717.105,11	C	0,00	7.497,02	724.602,13	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	64.573,37	C	0,00	675,09	65.248,46	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	64.573,37	C	0,00	675,09	65.248,46	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.115.349,96	C	0,00	24.053,57	4.139.403,53	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.115.349,96	C	0,00	24.053,57	4.139.403,53	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.115.349,96	C	0,00	24.053,57	4.139.403,53	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	281.593,86	C	0,00	5.178,80	286.772,66	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	281.593,86	C	0,00	5.178,80	286.772,66	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	281.593,86	C	0,00	5.178,80	286.772,66	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.946.283,39	C	7.555.041,17	0,00	31.391.242,22	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	38.946.283,39	C	7.555.041,17	0,00	31.391.242,22	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	38.946.283,39	C	7.555.041,17	0,00	31.391.242,22	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.946.283,39	C	7.555.041,17	0,00	31.391.242,22	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	38.946.283,39	C	7.555.041,17	0,00	31.391.242,22	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	27.195.441,85	C	537.286,46	254.563,36	26.912.718,75	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.964.429,24	C	537.286,46	162.915,72	15.590.058,50	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.736.048,78	C	537.286,46	29.859,81	3.228.622,13	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	964.128,91	C	537.286,46	0,00	426.842,45	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	48.464,60	C	0,00	1.387,25	49.851,85	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.723.455,27	C	0,00	28.472,56	2.751.927,83	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.228.380,46	C	0,00	133.055,91	12.361.436,37	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.228.380,46	C	0,00	133.055,91	12.361.436,37	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.231.012,61	C	0,00	91.647,64	11.322.660,25	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.231.012,61	C	0,00	91.647,64	11.322.660,25	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.231.012,61	C	0,00	91.647,64	11.322.660,25	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		16.141.667,26	16.141.667,26	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	1.965.659,33	C	0,00	1.757.312,16	3.722.971,49	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	1.965.308,12	C	0,00	1.756.431,59	3.721.739,71	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	718.572,12	C	0,00	649.335,93	1.367.908,05	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	718.572,12	C	0,00	649.335,93	1.367.908,05	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	714.985,22	C	0,00	646.230,43	1.361.215,65	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	14.938,29	C	0,00	14.394,38	29.332,67	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	271.277,95	C	0,00	247.690,32	518.968,27	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	5.283,08	C	0,00	5.343,59	10.626,67	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	1.219,95	C	0,00	1.219,95	2.439,90	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	16.612,83	C	0,00	27.985,30	44.598,13	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	405.653,12	C	0,00	349.596,89	755.250,01	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	3.586,90	C	0,00	3.105,50	6.692,40	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	75,05	C	0,00	0,00	75,05	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	1.358,49	C	0,00	1.242,24	2.600,73	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	26,55	C	0,00	26,85	53,40	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	6,13	C	0,00	6,13	12,26	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	83,45	C	0,00	73,38	156,83	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	2.037,23	C	0,00	1.756,90	3.794,13	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	
3.01.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.140.847,74	C	0,00	1.031.817,71	2.172.665,45	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	1.104.563,84	C	0,00	995.683,86	2.100.247,70	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.104.563,84	C	0,00	995.683,86	2.100.247,70	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	1.097.163,84	C	0,00	993.783,86	2.090.947,70	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	1.013.524,27	C	0,00	920.891,99	1.934.416,26	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	19.113,76	C	0,00	18.424,97	37.538,73	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	381.323,48	C	0,00	348.170,90	729.494,38	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	11.038,30	C	0,00	11.159,31	22.197,61	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	2.191,47	C	0,00	2.191,47	4.382,94	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	21.495,32	C	0,00	43.184,64	64.679,96	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	578.361,94	C	0,00	497.760,70	1.076.122,64	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	5.473,21	C	0,00	4.841,16	10.314,37	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	101,52	C	0,00	97,96	199,48	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	2.035,33	C	0,00	1.865,80	3.901,13	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	55,47	C	0,00	56,08	111,55	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	13,45	C	0,00	13,45	26,90	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	111,24	C	0,00	96,81	208,05	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	3.156,20	C	0,00	2.711,06	5.867,26	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	78.166,36	C	0,00	68.050,71	146.217,07	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	1.089,75	C	0,00	1.067,60	2.157,35	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	25.755,58	C	0,00	23.937,36	49.692,94	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	485,76	C	0,00	485,76	971,52	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	645,56	C	0,00	588,85	1.234,41	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	50.189,71	C	0,00	41.971,14	92.160,85	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	7.400,00	C	0,00	1.900,00	9.300,00	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	3.000,00	C	0,00	1.900,00	4.900,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	4.400,00	C	0,00	0,00	4.400,00	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	36.283,90	C	0,00	36.133,85	72.417,75	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.283,90	C	0,00	36.133,85	72.417,75	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	532,84	C	0,00	532,84	1.065,68	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	10.532,15	C	0,00	10.503,11	21.035,26	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	931,90	C	0,00	914,30	1.846,20	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	6.905,10	C	0,00	6.905,10	13.810,20	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	17.381,91	C	0,00	17.278,50	34.660,41	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	105.883,34	C	0,00	75.273,12	181.156,46	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.083,34	C	0,00	67.500,63	169.583,97	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	102.083,34	C	0,00	67.500,63	169.583,97	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	101.571,63	C	0,00	67.159,54	168.731,17	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	6.324,46	C	0,00	4.206,95	10.531,41	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	35.183,80	C	0,00	25.867,07	61.050,87	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	781,56	C	0,00	664,94	1.446,50	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	6.971,02	C	0,00	3.245,27	10.216,29	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	52.310,79	C	0,00	33.175,31	85.486,10	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	511,71	C	0,00	341,09	852,80	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	30,82	C	0,00	21,11	51,93	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	185,95	C	0,00	132,05	318,00	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	3,90	C	0,00	3,34	7,24	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	34,96	C	0,00	16,30	51,26	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	256,08	C	0,00	168,29	424,37	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.800,00	C	0,00	7.772,49	11.572,49	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	3.800,00	C	0,00	7.772,49	11.572,49	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	3.800,00	C	0,00	7.772,49	11.572,49	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	3.500,00	C	0,00	7.772,49	11.272,49	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	4,92	C	0,00	4,83	9,75	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4,92	C	0,00	4,83	9,75	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	4,92	C	0,00	4,83	9,75	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	4,92	C	0,00	4,83	9,75	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	351,21	C	0,00	880,57	1.231,78	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	351,21	C	0,00	880,57	1.231,78	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	351,21	C	0,00	880,57	1.231,78	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	3.347.726,31	D	4.990.602,39	0,00	8.338.328,70	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.767.340,58	D	1.670.295,74	0,00	3.437.636,32	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.340.020,40	D	1.264.489,52	0,00	2.604.509,92	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	14.156,86	D	14.156,86	0,00	28.313,72	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	429.969,06	D	429.552,96	0,00	859.522,02	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	21.900,94	D	21.314,30	0,00	43.215,24	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	716,83	D	721,67	0,00	1.438,50	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	126.370,49	D	126.416,55	0,00	252.787,04	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	746.906,22	D	672.327,18	0,00	1.419.233,40	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	75.690,78	D	75.332,07	0,00	151.022,85	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	434,14	D	434,14	0,00	868,28	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	26.297,90	D	25.939,19	0,00	52.237,09	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	732,00	D	732,00	0,00	1.464,00	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	827,19	D	827,19	0,00	1.654,38	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	47.399,55	D	47.399,55	0,00	94.799,10	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	351.629,40	D	330.474,15	0,00	682.103,55	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	185.736,29	D	173.731,72	0,00	359.468,01	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	7.597,44	D	7.597,44	0,00	15.194,88	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	15.360,24	D	15.360,24	0,00	30.720,48	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	142.043,59	D	132.892,91	0,00	274.936,50	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	891,84	D	891,84	0,00	1.783,68	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		4.008,52	0,00	4.008,52	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		4.008,52	0,00	4.008,52	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		4.008,52	0,00	4.008,52	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	0,00		4.008,52	0,00	4.008,52	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	0,00		4.008,52	0,00	4.008,52	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	1.555.051,99	D	2.667.027,19	0,00	4.222.079,18	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	1.372.956,33	D	2.627.355,24	0,00	4.000.311,57	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	1.372.956,33	D	2.627.355,24	0,00	4.000.311,57	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	1.049.234,40	D	1.171.569,25	0,00	2.220.803,65	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	0,00		73.889,23	0,00	73.889,23	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	323.721,93	D	1.381.896,76	0,00	1.705.618,69	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	182.095,66	D	39.671,95	0,00	221.767,61	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		39.671,95	0,00	39.671,95	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	0,00		39.671,95	0,00	39.671,95	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	182.095,66	D	0,00	0,00	182.095,66	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	182.095,66	D	0,00	0,00	182.095,66	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.137,68	D	631.672,92	0,00	647.810,60	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	0,00		14.466,70	0,00	14.466,70	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	0,00		249.612,70	0,00	249.612,70	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	16.137,68	D	14.223,00	0,00	30.360,68	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	0,00		353.370,52	0,00	353.370,52	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	9.196,06	D	17.598,02	0,00	26.794,08	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	9.196,06	D	17.598,02	0,00	26.794,08	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	7.027,77	D	7.847,17	0,00	14.874,94	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	0,00		494,91	0,00	494,91	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	2.168,29	D	9.255,94	0,00	11.424,23	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	4.059.182,28	C	0,00	6.292.027,47	10.351.209,75	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.059.182,28	C	0,00	6.292.027,47	10.351.209,75	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	4.059.182,28	C	0,00	6.292.027,47	10.351.209,75	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	3.861.459,42	C	10.988.149,15	0,00	7.126.689,73	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.861.459,42	C	10.988.149,15	0,00	7.126.689,73	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	2.251.840,99	C	6.141.155,91	0,00	3.889.314,92	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	1.609.618,43	C	4.846.993,24	0,00	3.237.374,81	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	134.910,77	D	162.915,72	537.286,46	239.459,97	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	134.910,77	D	162.915,72	0,00	297.826,49	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	134.910,77	D	162.915,72	0,00	297.826,49	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	537.286,46	537.286,46	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	537.286,46	537.286,46	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	0,00		0,00	537.286,46	537.286,46	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.403.663,95	D	0,00	7.555.041,17	1.151.377,22	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	6.403.663,95	D	0,00	7.555.041,17	1.151.377,22	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		7.212.198,01	7.212.198,01	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.240.474,52	C	0,00	7.201.641,21	12.442.115,73	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	3.254.452,35	C	0,00	4.582.606,37	7.837.058,72	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.254.452,35	C	0,00	4.582.606,37	7.837.058,72	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	3.254.452,35	C	0,00	4.582.606,37	7.837.058,72	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	3.254.452,35	C	0,00	4.582.606,37	7.837.058,72	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	3.254.452,35	C	0,00	4.582.606,37	7.837.058,72	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	4.740,48	4.740,48	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	4.740,48	4.740,48	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	4.740,48	4.740,48	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	0,00		0,00	4.740,48	4.740,48	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.726.684,36	C	0,00	2.324.750,77	4.051.435,13	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.423.368,55	C	0,00	1.370.222,05	2.793.590,60	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.423.368,55	C	0,00	1.370.222,05	2.793.590,60	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	138.331,04	C	0,00	0,00	138.331,04	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	138.331,04	C	0,00	0,00	138.331,04	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	64.173,45	C	0,00	808.080,19	872.253,64	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	64.173,45	C	0,00	808.080,19	872.253,64	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	64.173,45	C	0,00	808.080,19	872.253,64	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	100.811,32	C	0,00	121.055,71	221.867,03	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	100.811,32	C	0,00	121.055,71	221.867,03	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	25.392,82	25.392,82	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	25.392,82	25.392,82	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	25.392,82	25.392,82	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	0,00		0,00	25.392,82	25.392,82	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.440,49	C	0,00	19.440,49	38.880,98	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	19.440,49	C	0,00	19.440,49	38.880,98	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	18.106,89	C	0,00	18.106,89	36.213,78	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	18.106,89	C	0,00	18.106,89	36.213,78	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.333,60	C	0,00	1.333,60	2.667,20	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	1.333,60	C	0,00	1.333,60	2.667,20	C
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	239.897,32	C	0,00	270.103,10	510.000,42	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	239.897,32	C	0,00	270.103,10	510.000,42	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	117.814,05	C	0,00	119.764,86	237.578,91	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	55.415,08	C	0,00	81.906,92	137.322,00	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	66.668,19	C	0,00	68.431,32	135.099,51	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	646.018,80	D	402.466,73	10.556,80	1.037.928,73	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.882,37	D	0,00	0,00	29.882,37	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	29.882,37	D	0,00	0,00	29.882,37	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.882,37	D	0,00	0,00	29.882,37	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	29.882,37	D	0,00	0,00	29.882,37	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	497.727,81	D	345.547,81	0,00	843.275,62	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	315.715,00	D	33.785,00	0,00	349.500,00	D
5.02.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	315.715,00	D	33.785,00	0,00	349.500,00	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	315.715,00	D	33.785,00	0,00	349.500,00	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		70.847,31	0,00	70.847,31	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	0,00		70.847,31	0,00	70.847,31	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.897,93	D	178.648,63	0,00	221.546,56	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	42.897,93	D	178.648,63	0,00	221.546,56	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	42.897,93	D	178.648,63	0,00	221.546,56	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.114,88	D	62.266,87	0,00	201.381,75	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.114,88	D	62.266,87	0,00	201.381,75	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	139.114,88	D	62.266,87	0,00	201.381,75	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	139.114,88	D	62.266,87	0,00	201.381,75	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41.900,03	D	23.534,87	10.556,80	54.878,10	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	41.900,03	D	23.534,87	10.556,80	54.878,10	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	41.900,03	D	23.534,87	10.556,80	54.878,10	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	51.897,27	D	23.534,87	0,00	75.432,14	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	9.997,24	C	0,00	10.556,80	20.554,04	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.312,95	D	7.340,98	0,00	58.653,93	D



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	51.312,95	D	7.340,98	0,00	58.653,93	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	51.312,95	D	7.340,98	0,00	58.653,93	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.195,64	D	26.043,07	0,00	51.238,71	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	25.195,64	D	26.043,07	0,00	51.238,71	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	22.327,30	D	23.511,30	0,00	45.838,60	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	1.858,68	D	1.539,63	0,00	3.398,31	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	1.009,66	D	992,14	0,00	2.001,80	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.273,44	D	517.703,81	0,00	1.052.977,25	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	535.273,44	D	517.703,81	0,00	1.052.977,25	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.059.182,28	D	6.292.027,47	0,00	10.351.209,75	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	4.059.182,28	D	6.292.027,47	0,00	10.351.209,75	D