

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	624.822.543,78	D	68.300.418,19	65.977.776,07	627.145.185,90	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.842.619,90	D	48.283.636,07	46.181.184,71	3.945.071,26	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	1.842.619,90	D	22.952.714,12	20.850.262,76	3.945.071,26	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.842.619,90	D	22.952.714,12	20.850.262,76	3.945.071,26	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	1.842.619,90	D	22.952.714,12	20.850.262,76	3.945.071,26	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.565.927,39	D	1.666.321,40	1.558.136,98	1.674.111,81	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	646,82	D	0,00	646,82	0,00	
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	15.529.593,00	15.529.593,00	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		296.566,00	296.566,00	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		900,84	900,84	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	225.309,69	D	5.456.747,96	3.461.755,20	2.220.302,45	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	736,00	D	0,00	79,00	657,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		25.330.921,95	25.330.921,95	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		25.330.921,95	25.330.921,95	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		24.540.122,05	24.540.122,05	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		790.799,90	790.799,90	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	622.979.923,88	D	20.016.782,12	19.796.591,36	623.200.114,64	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	973.563,07	D	1.697.634,46	1.250.385,59	1.420.811,94	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	973.563,07	D	1.697.634,46	1.250.385,59	1.420.811,94	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	973.563,07	D	1.697.634,46	1.250.385,59	1.420.811,94	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	7.272,94	D	651.170,77	203.273,20	455.170,51	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	72,32	C	14.503,95	14.431,63	0,00	
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	500,31	D	249.077,88	57.208,08	192.370,11	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.370,44	D	5.370,44	5.370,44	5.370,44	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.226,08	D	1.591,76	1.226,08	1.591,76	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	0,00		32.412,17	31.659,19	752,98	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	248,43	D	348.214,57	93.377,78	255.085,22	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	966.281,68	D	974.551,68	975.775,48	965.057,88	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	19.590,53	D	19.555,46	19.662,85	19.483,14	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	372.793,61	D	372.960,95	373.974,06	371.780,50	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	11.215,39	D	11.215,39	11.215,39	11.215,39	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.690,68	D	3.056,36	2.690,68	3.056,36	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	19.813,73	D	28.546,96	28.583,14	19.777,55	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	540.177,74	D	539.216,56	539.649,36	539.744,94	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	3,62	D	71.407,18	70.832,08	578,72	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	2,06	D	24.180,79	23.762,36	420,49	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	1,56	D	33.059,64	32.902,97	158,23	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		8.426,25	8.426,25	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		5.072,22	5.072,22	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	4,83	D	504,83	504,83	4,83	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	4,83	D	504,83	504,83	4,83	D
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	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - 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	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - 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	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.322.660,25	D	0,00	29.942,77	11.292.717,48	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	11.322.660,25	D	0,00	29.942,77	11.292.717,48	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.322.660,25	D	0,00	29.942,77	11.292.717,48	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	610.683.700,56	D	18.319.147,66	18.516.263,00	610.486.585,22	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	391.729.006,72	D	5.341.550,84	0,00	397.070.557,56	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	391.729.006,72	D	5.341.550,84	0,00	397.070.557,56	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	391.729.006,72	D	5.341.550,84	0,00	397.070.557,56	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	391.729.006,72	D	5.341.550,84	0,00	397.070.557,56	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	106.510.874,79	D	5.341.550,84	0,00	111.852.425,63	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
1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	689.750,42	D	0,00	34.857,95	654.892,47	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	689.750,42	D	0,00	34.857,95	654.892,47	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	689.750,42	D	0,00	34.857,95	654.892,47	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	689.750,42	D	0,00	34.857,95	654.892,47	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	172.872,34	C	0,00	34.857,95	207.730,29	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	192.368.639,52	D	11.265.618,71	16.585.819,46	187.048.438,77	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	140.286.495,64	D	1.806.423,46	6.434.222,76	135.658.696,34	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	140.286.495,64	D	1.806.423,46	6.434.222,76	135.658.696,34	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.149.910,00	D	8.587.986,38	9.364.035,19	8.373.861,19	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.02.05.00.00.00 - UNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	9.149.910,00	D	8.587.986,38	9.364.035,19	8.373.861,19	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	9.149.910,00	D	8.587.986,38	9.364.035,19	8.373.861,19	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	2.894.451,18	D	174.257,42	0,00	3.068.708,60	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	2.894.451,18	D	174.257,42	0,00	3.068.708,60	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	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.323.720,39	D	696.951,45	14.820,99	16.005.850,85	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	15.323.720,39	D	696.951,45	14.820,99	16.005.850,85	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	15.323.720,39	D	696.951,45	14.820,99	16.005.850,85	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	14.067.318,77	D	0,00	609,49	14.066.709,28	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	14.067.318,77	D	0,00	609,49	14.066.709,28	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.646.743,54	D	0,00	772.131,03	9.874.612,51	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.646.743,54	D	0,00	772.131,03	9.874.612,51	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	10.646.743,54	D	0,00	772.131,03	9.874.612,51	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	10.646.743,54	D	0,00	772.131,03	9.874.612,51	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - 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
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	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.140.386,34	D	0,00	0,00	7.140.386,34	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.989.629,63	D	0,00	0,00	6.989.629,63	D
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - 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	16.195.850,00	D	1.693.871,22	1.877.478,70	16.012.242,52	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.195.850,00	D	1.693.871,22	1.877.478,70	16.012.242,52	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	17.494.304,06	D	1.693.871,22	1.817.205,66	17.370.969,62	D

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	16.956.178,87	D	1.116.313,28	1.249.493,05	16.822.999,10	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	538.125,19	D	577.557,94	567.712,61	547.970,52	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.298.454,06	C	0,00	60.273,04	1.358.727,10	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.298.454,06	C	0,00	60.273,04	1.358.727,10	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 GERENCIAL



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	624.822.543,78	C	8.672.343,35	10.994.985,47	627.145.185,90	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.832.384,24	C	6.570.743,51	6.962.241,97	5.223.882,70	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.809.721,36	C	5.598.535,54	5.984.638,69	5.195.824,51	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	3.584.903,93	C	4.157.975,19	4.331.477,59	3.758.406,33	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.584.903,93	C	4.157.975,19	4.331.477,59	3.758.406,33	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	3.584.903,93	C	4.157.975,19	4.331.477,59	3.758.406,33	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	734.951,14	C	279.937,81	438.640,62	893.653,95	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	728.339,55	C	273.326,22	432.029,03	887.042,36	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.611,59	C	6.611,59	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	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	489.866,29	C	1.160.622,54	1.214.520,48	543.764,23	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		271.315,05	271.315,05	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		271.315,05	271.315,05	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.513,73	C	5.451,14	5.451,14	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
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		5.451,14	5.451,14	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	475.352,56	C	883.856,35	937.754,29	529.250,50	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		38.017,27	38.017,27	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	475.352,56	C	845.839,08	899.737,02	529.250,50	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	22.662,88	C	972.207,97	977.603,28	28.058,19	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.759,85	C	24.788,97	25.201,81	21.172,69	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	20.759,85	C	24.788,97	25.201,81	21.172,69	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	16.639,65	C	21.434,66	21.847,50	17.052,49	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	4.120,20	C	3.354,31	3.354,31	4.120,20	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.903,03	C	945.849,40	950.831,87	6.885,50	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	640,88	C	931.259,94	932.387,87	1.768,81	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		8.154,36	8.154,36	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	1.262,15	C	6.435,10	10.289,64	5.116,69	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.569,60	1.569,60	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		1.569,60	1.569,60	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	619.990.159,54	C	2.101.599,84	4.032.743,50	621.921.303,20	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	593.077.440,79	C	1.938.641,65	3.904.501,58	595.043.300,72	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	561.686.198,57	C	1.738.204,34	3.904.501,58	563.852.495,81	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	246.457.719,75	C	0,00	3.895.445,11	250.353.164,86	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.637.326,08	C	0,00	1.184.989,42	7.822.315,50	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.637.326,08	C	0,00	1.184.989,42	7.822.315,50	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	6.637.326,08	C	0,00	1.184.989,42	7.822.315,50	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	239.820.393,67	C	0,00	2.710.455,69	242.530.849,36	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	189.451.988,75	C	0,00	2.524.038,54	191.976.027,29	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	189.451.988,75	C	0,00	2.524.038,54	191.976.027,29	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.368.404,92	C	0,00	186.417,15	50.554.822,07	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	50.368.404,92	C	0,00	186.417,15	50.554.822,07	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.228.478,82	C	1.738.204,34	9.056,47	313.499.330,95	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	310.802.302,63	C	1.676.430,74	6.573,97	309.132.445,86	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	119.544.962,11	C	57.524,09	0,00	119.487.438,02	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	119.544.962,11	C	57.524,09	0,00	119.487.438,02	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	190.467.489,93	C	1.618.906,65	0,00	188.848.583,28	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	190.467.489,93	C	1.618.906,65	0,00	188.848.583,28	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	724.602,13	C	0,00	6.030,91	730.633,04	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	724.602,13	C	0,00	6.030,91	730.633,04	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	65.248,46	C	0,00	543,06	65.791,52	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	65.248,46	C	0,00	543,06	65.791,52	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.139.403,53	C	61.773,60	0,00	4.077.629,93	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.139.403,53	C	61.773,60	0,00	4.077.629,93	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.139.403,53	C	61.773,60	0,00	4.077.629,93	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	286.772,66	C	0,00	2.482,50	289.255,16	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	286.772,66	C	0,00	2.482,50	289.255,16	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	286.772,66	C	0,00	2.482,50	289.255,16	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	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.391.242,22	C	200.437,31	0,00	31.190.804,91	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	31.391.242,22	C	200.437,31	0,00	31.190.804,91	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.391.242,22	C	200.437,31	0,00	31.190.804,91	C

2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.391.242,22	C	200.437,31	0,00	31.190.804,91	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	31.391.242,22	C	200.437,31	0,00	31.190.804,91	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.912.718,75	C	162.958,19	128.241,92	26.878.002,48	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.590.058,50	C	133.015,42	128.241,92	15.585.285,00	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.228.622,13	C	133.015,42	24.222,69	3.119.829,40	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	426.842,45	C	133.015,42	0,00	293.827,03	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	49.851,85	C	0,00	1.318,27	51.170,12	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.751.927,83	C	0,00	22.904,42	2.774.832,25	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.361.436,37	C	0,00	104.019,23	12.465.455,60	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.361.436,37	C	0,00	104.019,23	12.465.455,60	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.322.660,25	C	29.942,77	0,00	11.292.717,48	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.322.660,25	C	29.942,77	0,00	11.292.717,48	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.322.660,25	C	29.942,77	0,00	11.292.717,48	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.808.075,89	8.808.075,89	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	3.722.971,49	C	0,00	1.701.855,72	5.424.827,21	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	3.721.739,71	C	0,00	1.700.952,36	5.422.692,07	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	1.367.908,05	C	0,00	631.483,89	1.999.391,94	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.367.908,05	C	0,00	631.483,89	1.999.391,94	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	1.361.215,65	C	0,00	628.327,84	1.989.543,49	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	29.332,67	C	0,00	14.359,48	43.692,15	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	518.968,27	C	0,00	245.542,19	764.510,46	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	10.626,67	C	0,00	5.343,59	15.970,26	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	2.439,90	C	0,00	1.583,80	4.023,70	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	44.598,13	C	0,00	15.025,45	59.623,58	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	755.250,01	C	0,00	346.473,33	1.101.723,34	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	6.692,40	C	0,00	3.156,05	9.848,45	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	75,05	C	0,00	72,15	147,20	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	2.600,73	C	0,00	1.232,35	3.833,08	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	53,40	C	0,00	26,85	80,25	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	12,26	C	0,00	7,96	20,22	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	156,83	C	0,00	75,50	232,33	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	3.794,13	C	0,00	1.741,24	5.535,37	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO 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	2.172.665,45	C	0,00	998.959,82	3.171.625,27	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	2.100.247,70	C	0,00	962.836,66	3.063.084,36	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.100.247,70	C	0,00	962.836,66	3.063.084,36	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	2.090.947,70	C	0,00	961.336,66	3.052.284,36	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	1.934.416,26	C	0,00	889.070,60	2.823.486,86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	37.538,73	C	0,00	18.390,07	55.928,80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	729.494,38	C	0,00	346.124,52	1.075.618,90	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	22.197,61	C	0,00	11.159,31	33.356,92	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	4.382,94	C	0,00	2.555,32	6.938,26	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	64.679,96	C	0,00	19.089,82	83.769,78	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	1.076.122,64	C	0,00	491.751,56	1.567.874,20	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	10.314,37	C	0,00	4.800,98	15.115,35	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	199,48	C	0,00	97,79	297,27	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	3.901,13	C	0,00	1.852,82	5.753,95	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	111,55	C	0,00	56,08	167,63	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	26,90	C	0,00	15,28	42,18	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	208,05	C	0,00	98,88	306,93	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	5.867,26	C	0,00	2.680,13	8.547,39	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	146.217,07	C	0,00	67.465,08	213.682,15	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	2.157,35	C	0,00	1.067,60	3.224,95	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	49.692,94	C	0,00	23.803,16	73.496,10	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	971,52	C	0,00	485,76	1.457,28	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	1.234,41	C	0,00	588,85	1.823,26	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	92.160,85	C	0,00	41.519,71	133.680,56	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	9.300,00	C	0,00	1.500,00	10.800,00	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	4.900,00	C	0,00	500,00	5.400,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. Sesi	4.400,00	C	0,00	1.000,00	5.400,00	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	72.417,75	C	0,00	36.123,16	108.540,91	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	72.417,75	C	0,00	36.123,16	108.540,91	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	1.065,68	C	0,00	532,84	1.598,52	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	21.035,26	C	0,00	10.503,11	31.538,37	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	1.846,20	C	0,00	914,30	2.760,50	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	13.810,20	C	0,00	6.894,41	20.704,61	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	34.660,41	C	0,00	17.278,50	51.938,91	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	181.156,46	C	0,00	70.503,82	251.660,28	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	169.583,97	C	0,00	69.003,82	238.587,79	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	169.583,97	C	0,00	69.003,82	238.587,79	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	168.731,17	C	0,00	68.655,39	237.386,56	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	10.531,41	C	0,00	7.966,25	18.497,66	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	61.050,87	C	0,00	23.932,19	84.983,06	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	1.446,50	C	0,00	664,94	2.111,44	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	10.216,29	C	0,00	4.911,97	15.128,26	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	85.486,10	C	0,00	31.180,04	116.666,14	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	852,80	C	0,00	348,43	1.201,23	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	51,93	C	0,00	40,02	91,95	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	318,00	C	0,00	123,65	441,65	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	7,24	C	0,00	3,34	10,58	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	51,26	C	0,00	24,66	75,92	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	424,37	C	0,00	156,76	581,13	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.572,49	C	0,00	1.500,00	13.072,49	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	11.572,49	C	0,00	1.500,00	13.072,49	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	11.572,49	C	0,00	1.500,00	13.072,49	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	11.272,49	C	0,00	1.500,00	12.772,49	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	9,75	C	0,00	4,83	14,58	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9,75	C	0,00	4,83	14,58	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	9,75	C	0,00	4,83	14,58	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	9,75	C	0,00	4,83	14,58	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.231,78	C	0,00	903,36	2.135,14	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	1.231,78	C	0,00	903,36	2.135,14	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.231,78	C	0,00	903,36	2.135,14	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	8.338.328,70	D	4.775.332,39	0,00	13.113.661,09	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.437.636,32	D	1.680.926,45	0,00	5.118.562,77	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.604.509,92	D	1.273.219,25	0,00	3.877.729,17	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	28.313,72	D	14.156,86	0,00	42.470,58	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	859.522,02	D	429.592,02	0,00	1.289.114,04	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	43.215,24	D	21.314,30	0,00	64.529,54	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	1.438,50	D	719,09	0,00	2.157,59	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	252.787,04	D	133.491,25	0,00	386.278,29	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	1.419.233,40	D	673.945,73	0,00	2.093.179,13	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	151.022,85	D	76.934,02	0,00	227.956,87	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	868,28	D	434,14	0,00	1.302,42	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	52.237,09	D	27.541,14	0,00	79.778,23	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	1.464,00	D	732,00	0,00	2.196,00	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	1.654,38	D	827,19	0,00	2.481,57	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	94.799,10	D	47.399,55	0,00	142.198,65	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	682.103,55	D	330.773,18	0,00	1.012.876,73	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	359.468,01	D	173.922,33	0,00	533.390,34	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	15.194,88	D	7.597,44	0,00	22.792,32	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	30.720,48	D	15.360,24	0,00	46.080,72	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	274.936,50	D	133.001,33	0,00	407.937,83	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	1.783,68	D	891,84	0,00	2.675,52	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.008,52	D	103.349,90	0,00	107.358,42	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.008,52	D	103.349,90	0,00	107.358,42	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.008,52	D	103.349,90	0,00	107.358,42	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	4.008,52	D	103.349,90	0,00	107.358,42	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	0,00		99.824,00	0,00	99.824,00	D
3.02.02.99.01.01.05.00.00 - Pecúlios - Fiemg	0,00		3.525,90	0,00	3.525,90	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	4.008,52	D	0,00	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	4.222.079,18	D	2.803.080,11	0,00	7.025.159,29	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	4.000.311,57	D	2.531.765,06	0,00	6.532.076,63	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	4.000.311,57	D	2.531.765,06	0,00	6.532.076,63	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	2.220.803,65	D	563.252,71	0,00	2.784.056,36	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	73.889,23	D	232.723,26	0,00	306.612,49	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	1.705.618,69	D	1.735.789,09	0,00	3.441.407,78	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	221.767,61	D	271.315,05	0,00	493.082,66	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.671,95	D	0,00	0,00	39.671,95	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	39.671,95	D	0,00	0,00	39.671,95	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	182.095,66	D	271.315,05	0,00	453.410,71	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.02.02.05.00.00.00 - Portabilidade - Entidade Aberta - FIEMG	0,00		271.315,05	0,00	271.315,05	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	647.810,60	D	172.539,75	0,00	820.350,35	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	14.466,70	D	14.431,63	0,00	28.898,33	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	249.612,70	D	54.404,43	0,00	304.017,13	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	30.360,68	D	14.347,97	0,00	44.708,65	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	353.370,52	D	89.355,72	0,00	442.726,24	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	26.794,08	D	15.436,18	0,00	42.230,26	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	26.794,08	D	15.436,18	0,00	42.230,26	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	14.874,94	D	3.434,16	0,00	18.309,10	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	494,91	D	1.418,91	0,00	1.913,82	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	11.424,23	D	10.583,11	0,00	22.007,34	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	10.351.209,75	C	0,00	5.034.563,10	15.385.772,85	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.351.209,75	C	0,00	5.034.563,10	15.385.772,85	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	10.351.209,75	C	0,00	5.034.563,10	15.385.772,85	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	7.126.689,73	D	3.904.501,58	1.738.204,34	9.292.986,97	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.126.689,73	D	3.904.501,58	1.738.204,34	9.292.986,97	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	3.889.314,92	D	3.895.445,11	0,00	7.784.760,03	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	3.237.374,81	D	9.056,47	1.738.204,34	1.508.226,94	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	239.459,97	C	128.241,92	133.015,42	244.233,47	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	297.826,49	D	128.241,92	0,00	426.068,41	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	297.826,49	D	128.241,92	0,00	426.068,41	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	537.286,46	C	0,00	133.015,42	670.301,88	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	537.286,46	C	0,00	133.015,42	670.301,88	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	537.286,46	C	0,00	133.015,42	670.301,88	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.151.377,22	C	0,00	200.437,31	1.351.814,53	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	1.151.377,22	C	0,00	200.437,31	1.351.814,53	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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		7.313.671,10	7.313.671,10	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.442.115,73	C	0,00	7.302.173,56	19.744.289,29	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.837.058,72	C	0,00	5.341.550,84	13.178.609,56	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.837.058,72	C	0,00	5.341.550,84	13.178.609,56	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	7.837.058,72	C	0,00	5.341.550,84	13.178.609,56	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	7.837.058,72	C	0,00	5.341.550,84	13.178.609,56	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	7.837.058,72	C	0,00	5.341.550,84	13.178.609,56	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.740,48	C	0,00	0,00	4.740,48	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	4.740,48	C	0,00	0,00	4.740,48	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.740,48	C	0,00	0,00	4.740,48	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	4.740,48	C	0,00	0,00	4.740,48	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.051.435,13	C	0,00	1.755.089,66	5.806.524,79	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.793.590,60	C	0,00	1.325.499,13	4.119.089,73	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	2.793.590,60	C	0,00	1.325.499,13	4.119.089,73	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	174.257,42	312.588,46	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	138.331,04	C	0,00	174.257,42	312.588,46	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	872.253,64	C	0,00	255.333,11	1.127.586,75	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	872.253,64	C	0,00	255.333,11	1.127.586,75	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	872.253,64	C	0,00	255.333,11	1.127.586,75	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	221.867,03	C	0,00	0,00	221.867,03	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	221.867,03	C	0,00	0,00	221.867,03	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.392,82	C	0,00	0,00	25.392,82	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.392,82	C	0,00	0,00	25.392,82	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	25.392,82	C	0,00	0,00	25.392,82	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	25.392,82	C	0,00	0,00	25.392,82	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.880,98	C	0,00	19.838,84	58.719,82	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	38.880,98	C	0,00	19.838,84	58.719,82	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	36.213,78	C	0,00	18.106,89	54.320,67	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	36.213,78	C	0,00	18.106,89	54.320,67	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.667,20	C	0,00	1.731,95	4.399,15	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	2.667,20	C	0,00	1.731,95	4.399,15	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	510.000,42	C	0,00	185.694,22	695.694,64	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	510.000,42	C	0,00	185.694,22	695.694,64	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	237.578,91	C	0,00	118.122,82	355.701,73	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	137.322,00	C	0,00	80,78	137.402,78	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	135.099,51	C	0,00	67.490,62	202.590,13	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.037.928,73	D	1.712.791,82	11.497,54	2.739.223,01	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.882,37	D	34.857,95	0,00	64.740,32	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	29.882,37	D	34.857,95	0,00	64.740,32	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.882,37	D	34.857,95	0,00	64.740,32	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	29.882,37	D	34.857,95	0,00	64.740,32	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	843.275,62	D	1.556.226,46	0,00	2.399.502,08	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)	349.500,00	D	768.664,95	0,00	1.118.164,95	D
5.02.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	349.500,00	D	768.664,95	0,00	1.118.164,95	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	349.500,00	D	768.664,95	0,00	1.118.164,95	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	70.847,31	D	0,00	0,00	70.847,31	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	70.847,31	D	0,00	0,00	70.847,31	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	221.546,56	D	14.820,99	0,00	236.367,55	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	221.546,56	D	14.820,99	0,00	236.367,55	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	221.546,56	D	14.820,99	0,00	236.367,55	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		609,49	0,00	609,49	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	0,00		609,49	0,00	609,49	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	201.381,75	D	772.131,03	0,00	973.512,78	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	201.381,75	D	772.131,03	0,00	973.512,78	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	201.381,75	D	772.131,03	0,00	973.512,78	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	201.381,75	D	772.131,03	0,00	973.512,78	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.878,10	D	21.847,50	11.497,54	65.228,06	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	54.878,10	D	21.847,50	11.497,54	65.228,06	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	54.878,10	D	21.847,50	11.497,54	65.228,06	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	75.432,14	D	21.847,50	0,00	97.279,64	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	20.554,04	C	0,00	11.497,54	32.051,58	C



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.653,93	D	60.273,04	0,00	118.926,97	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	58.653,93	D	60.273,04	0,00	118.926,97	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	58.653,93	D	60.273,04	0,00	118.926,97	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.238,71	D	39.586,87	0,00	90.825,58	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	51.238,71	D	39.586,87	0,00	90.825,58	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	45.838,60	D	35.481,28	0,00	81.319,88	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	3.398,31	D	1.551,67	0,00	4.949,98	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	2.001,80	D	984,32	0,00	2.986,12	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	0,00		1.569,60	0,00	1.569,60	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.052.977,25	D	566.316,18	0,00	1.619.293,43	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	1.052.977,25	D	566.316,18	0,00	1.619.293,43	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.351.209,75	D	5.034.563,10	0,00	15.385.772,85	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	10.351.209,75	D	5.034.563,10	0,00	15.385.772,85	D