

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	665.734.461,13	D	27.527.970,55	23.249.925,74	670.012.505,94	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.855.190,99	D	14.516.876,35	14.187.822,36	2.184.244,98	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	1.855.190,99	D	9.187.052,07	8.857.998,08	2.184.244,98	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.855.190,99	D	9.187.052,07	8.857.998,08	2.184.244,98	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	1.855.190,99	D	9.187.052,07	8.857.998,08	2.184.244,98	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco -Do Brasil-Ag.:3394-4 C/C:5055-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco -Itaú -Ag.:8541 C/C:11.326-5	50.000,00	D	4.245.778,56	4.196.878,03	98.900,53	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	0,00		2.770,71	2.770,71	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		260.486,47	260.486,47	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	0,00		3.016,28	3.016,28	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	121.050,73	D	2.940.000,05	2.714.204,30	346.846,48	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	790,00	D	0,00	87,00	703,00	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	1.683.350,26	D	1.735.000,00	1.680.555,29	1.737.794,97	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		5.329.824,28	5.329.824,28	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		5.329.824,28	5.329.824,28	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		4.445.853,32	4.445.853,32	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		883.970,96	883.970,96	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	663.879.270,14	D	13.011.094,20	9.062.103,38	667.828.260,96	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.593.373,89	D	1.655.635,25	1.667.511,82	1.581.497,32	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.593.373,89	D	1.655.635,25	1.667.511,82	1.581.497,32	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.593.373,89	D	1.638.255,71	1.650.132,28	1.581.497,32	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	627.696,73	D	627.200,73	631.300,65	623.596,81	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	15.769,93	D	15.446,73	15.769,93	15.446,73	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	246.772,07	D	243.780,31	246.672,28	243.880,10	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	5.883,50	D	7.251,29	5.883,50	7.251,29	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Ciemg	2.031,86	D	2.020,56	2.031,86	2.020,56	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fiemg	15.440,66	D	13.745,76	15.440,66	13.745,76	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Sesi	341.798,71	D	344.956,08	345.502,42	341.252,37	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	965.651,23	D	954.368,91	962.145,51	957.874,63	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	21.523,16	D	21.173,18	21.595,48	21.100,86	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	368.673,85	D	365.055,85	368.773,65	364.956,05	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	12.265,85	D	12.159,16	12.265,85	12.159,16	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciemg	3.569,73	D	3.558,48	3.569,73	3.558,48	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiemg	19.387,56	D	16.626,56	19.387,56	16.626,56	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	540.231,08	D	535.795,68	536.553,24	539.473,52	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	25,93	D	55.686,07	55.686,12	25,88	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,01	D	18.403,83	18.403,83	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	25,87	D	28.275,44	28.275,44	25,87	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		979,36	979,36	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		5.132,32	5.132,32	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Ciemg	0,05	D	0,00	0,05	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Fiemg	0,00		2.895,12	2.895,12	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		17.379,54	17.379,54	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		17.379,54	17.379,54	0,00	
1.02.01.01.99.01.03.00.00 - Portabilidade - EFPC	0,00		17.379,54	17.379,54	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	11.788.272,70	D	0,00	66.006,97	11.722.265,73	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.788.272,70	D	0,00	66.006,97	11.722.265,73	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.788.272,70	D	0,00	66.006,97	11.722.265,73	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	650.497.623,55	D	11.355.458,95	7.328.584,59	654.524.497,91	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	407.004.828,17	D	5.714.756,23	0,00	412.719.584,40	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	407.004.828,17	D	5.714.756,23	0,00	412.719.584,40	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	407.004.828,17	D	5.714.756,23	0,00	412.719.584,40	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	407.004.828,17	D	5.714.756,23	0,00	412.719.584,40	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	121.786.696,24	D	5.714.756,23	0,00	127.501.452,47	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	845.466,00	D	30.464,61	0,00	875.930,61	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	845.466,00	D	30.464,61	0,00	875.930,61	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	845.466,00	D	30.464,61	0,00	875.930,61	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	845.466,00	D	30.464,61	0,00	875.930,61	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	17.156,76	C	30.464,61	0,00	13.307,85	D
1.02.03.02.06.01.01.02.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas-Atualização Monetária	523,87	D	0,00	0,00	523,87	D
1.02.03.02.06.01.01.03.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas-Aj.ValorMercado	862.098,89	D	0,00	0,00	862.098,89	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	215.999.320,64	D	3.010.194,94	4.860.241,49	214.149.274,09	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	132.830.265,16	D	2.481.062,40	3.245.778,56	132.065.549,00	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	132.830.265,16	D	2.481.062,40	3.245.778,56	132.065.549,00	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	11.114.952,35	D	0,00	481.222,35	10.633.730,00	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento -Renda Fixa -Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.05.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	11.114.952,35	D	0,00	481.222,35	10.633.730,00	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	11.114.952,35	D	0,00	481.222,35	10.633.730,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.308.291,83	D	0,00	73.430,10	13.234.861,73	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	13.308.291,83	D	0,00	73.430,10	13.234.861,73	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.119.685,08	D	529.132,54	4.021,55	18.644.796,07	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	18.119.685,08	D	529.132,54	4.021,55	18.644.796,07	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	18.119.685,08	D	529.132,54	4.021,55	18.644.796,07	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	40.626.126,22	D	0,00	1.055.788,93	39.570.337,29	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	40.626.126,22	D	0,00	1.055.788,93	39.570.337,29	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Investidores Qualificados - Exterior > 40% - Não Exclusiva.-Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-)Perda Estimada Fundo Multiestratégica	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.307.000,00	D	18.106,89	18.106,89	9.307.000,00	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.307.000,00	D	18.106,89	18.106,89	9.307.000,00	D

1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.264.230,22	D	18.106,89	18.106,89	2.264.230,22	D
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.264.230,22	D	18.106,89	18.106,89	2.264.230,22	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.01.00.00 - Aluguéis a Recebe r- Locados a Patrocinador - Senai - Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis a Recebe r- Locados a Patrocinador - Fiemg - Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00 - Aluguéis a Recebe r- Locados a Patrocinador - Sesi - Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.05.00.00 - Locados a Patrocinadores - Edifício Em presarialVilla Lobos	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.042.769,78	D	0,00	0,00	7.042.769,78	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00 - Locados a Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados a Teceiros - Edifício José De Alencar	6.894.074,07	D	0,00	0,00	6.894.074,07	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 Teceiros - Prédio CLE	148.695,71	D	0,00	0,00	148.695,71	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações -Custo Atualizado -Complexo Hoteleiro Meliá	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00 - DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.01.00.00.00 - Alienação de Imóveis	236.000,00	C	0,00	0,00	236.000,00	C
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.291.592,99	D	2.580.352,03	2.400.820,46	17.471.124,56	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.291.592,99	D	2.580.352,03	2.400.820,46	17.471.124,56	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	18.756.076,24	D	2.580.352,03	2.335.724,27	19.000.704,00	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	18.223.936,35	D	1.979.487,53	1.755.185,96	18.448.237,92	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	532.139,89	D	600.864,50	580.538,31	552.466,08	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.464.483,25	C	0,00	65.096,19	1.529.579,44	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-)Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.464.483,25	C	0,00	65.096,19	1.529.579,44	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	49.415,75	D	1.584,25	49.415,75	1.584,25	D
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	49.415,75	D	1.584,25	49.415,75	1.584,25	D
1.02.03.99.01.02.00.00.00 - Outros Realizáveis	49.415,75	D	1.584,25	49.415,75	1.584,25	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	665.734.461,13	C	9.684.731,69	13.962.776,50	670.012.505,94	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.579.173,09	C	5.745.788,70	5.742.278,61	3.575.663,00	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.558.484,97	C	4.007.400,43	4.003.507,71	3.554.592,25	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.455.889,01	C	2.830.734,60	2.848.675,61	2.473.830,02	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.455.889,01	C	2.830.734,60	2.848.675,61	2.473.830,02	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.455.889,01	C	2.830.734,60	2.848.675,61	2.473.830,02	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	521.986,21	C	265.944,19	230.976,73	487.018,75	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	515.070,22	C	259.028,20	224.060,74	480.102,76	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.915,99	C	6.915,99	6.915,99	6.915,99	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	580.609,75	C	910.721,64	923.855,37	593.743,48	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades EAPC a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.618,06	C	0,00	0,00	14.618,06	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	14.618,06	C	0,00	0,00	14.618,06	C
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	565.991,69	C	910.721,64	923.855,37	579.125,42	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		26.051,24	26.051,24	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	565.991,69	C	884.670,40	897.804,13	579.125,42	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	20.688,12	C	1.738.388,27	1.738.770,90	21.070,75	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.511,26	C	13.323,88	13.395,93	10.583,31	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	10.511,26	C	13.323,88	13.395,93	10.583,31	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imóveis e/ou Condomínio	8.717,83	C	11.865,61	11.937,66	8.789,88	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imóveis e/ou Condomínio	1.793,43	C	1.458,27	1.458,27	1.793,43	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.176,86	C	1.724.907,43	1.725.218,01	10.487,44	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões a Liberar	4.264,20	C	1.705.352,12	1.705.306,24	4.218,32	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	5.912,66	C	19.555,31	19.911,77	6.269,12	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		156,96	156,96	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		156,96	156,96	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	662.155.288,04	C	3.938.942,99	8.220.497,89	666.436.842,94	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	633.263.152,83	C	3.872.936,02	7.998.801,65	637.389.018,46	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	603.322.534,94	C	3.872.936,02	3.096.205,77	602.545.804,69	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	251.469.879,00	C	0,00	1.945.299,44	253.415.178,44	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.485.879,35	C	0,00	599.184,94	12.085.064,29	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.485.879,35	C	0,00	599.184,94	12.085.064,29	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	11.485.879,35	C	0,00	599.184,94	12.085.064,29	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	239.983.999,65	C	0,00	1.346.114,50	241.330.114,15	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	188.370.724,60	C	0,00	1.049.887,47	189.420.612,07	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	188.370.724,60	C	0,00	1.049.887,47	189.420.612,07	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.613.275,05	C	0,00	296.227,03	51.909.502,08	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	51.613.275,05	C	0,00	296.227,03	51.909.502,08	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	351.852.655,94	C	3.872.936,02	1.150.906,33	349.130.626,25	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	348.235.293,91	C	3.850.207,68	1.148.425,12	345.533.511,35	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	133.027.965,40	C	0,00	1.099.167,48	134.127.132,88	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	133.027.965,40	C	0,00	1.099.167,48	134.127.132,88	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	211.723.583,59	C	3.850.207,68	0,00	207.873.375,91	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	211.723.583,59	C	3.850.207,68	0,00	207.873.375,91	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	800.559,00	C	0,00	6.786,11	807.345,11	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	800.559,00	C	0,00	6.786,11	807.345,11	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	72.088,17	C	0,00	18.137,93	90.226,10	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	72.088,17	C	0,00	18.137,93	90.226,10	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	2.611.097,75	C	0,00	24.333,60	2.635.431,35	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	2.611.097,75	C	0,00	24.333,60	2.635.431,35	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.421.541,89	C	22.728,34	0,00	3.398.813,55	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.421.541,89	C	22.728,34	0,00	3.398.813,55	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.421.541,89	C	22.728,34	0,00	3.398.813,55	C

2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	195.820,14	C	0,00	2.481,21	198.301,35	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	195.820,14	C	0,00	2.481,21	198.301,35	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	195.820,14	C	0,00	2.481,21	198.301,35	C
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-)Patrocinador(Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.940.617,89	C	0,00	4.902.595,88	34.843.213,77	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	29.940.617,89	C	0,00	4.902.595,88	34.843.213,77	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.940.617,89	C	0,00	4.902.595,88	34.843.213,77	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.940.617,89	C	0,00	4.902.595,88	34.843.213,77	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	29.940.617,89	C	0,00	4.902.595,88	34.843.213,77	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	28.892.135,21	C	66.006,97	221.696,24	29.047.824,48	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.103.862,51	C	0,00	221.696,24	17.325.558,75	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.711.136,37	C	0,00	105.157,48	3.816.293,85	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	623.658,07	C	0,00	77.877,01	701.535,08	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	60.285,30	C	0,00	1.619,81	61.905,11	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	3.027.193,00	C	0,00	25.660,66	3.052.853,66	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.392.726,14	C	0,00	116.538,76	13.509.264,90	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	13.392.726,14	C	0,00	116.538,76	13.509.264,90	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.788.272,70	C	66.006,97	0,00	11.722.265,73	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.788.272,70	C	66.006,97	0,00	11.722.265,73	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.788.272,70	C	66.006,97	0,00	11.722.265,73	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		11.069.173,50	11.069.173,50	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	3.637.552,24	C	0,00	1.693.056,65	5.330.608,89	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	3.636.757,66	C	0,00	1.675.404,04	5.312.161,70	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	1.342.351,20	C	0,00	627.200,73	1.969.551,93	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.342.351,20	C	0,00	627.200,73	1.969.551,93	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	1.335.637,99	C	0,00	624.063,70	1.959.701,69	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	1.335.637,99	C	0,00	624.063,70	1.959.701,69	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	6.713,21	C	0,00	3.137,03	9.850,24	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	6.713,21	C	0,00	3.137,03	9.850,24	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	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	2.127.100,84	C	0,00	992.790,31	3.119.891,15	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	2.052.258,04	C	0,00	955.368,91	3.007.626,95	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.052.258,04	C	0,00	955.368,91	3.007.626,95	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	2.045.758,04	C	0,00	954.368,91	3.000.126,95	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	1.885.587,13	C	0,00	878.929,21	2.764.516,34	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	1.885.587,13	C	0,00	878.929,21	2.764.516,34	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	10.229,49	C	0,00	4.772,38	15.001,87	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	10.229,49	C	0,00	4.772,38	15.001,87	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	149.941,42	C	0,00	70.667,32	220.608,74	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	149.941,42	C	0,00	70.667,32	220.608,74	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	6.500,00	C	0,00	1.000,00	7.500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	6.500,00	C	0,00	1.000,00	7.500,00	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	74.842,80	C	0,00	37.421,40	112.264,20	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	74.842,80	C	0,00	37.421,40	112.264,20	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	74.842,80	C	0,00	37.421,40	112.264,20	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	167.305,62	C	0,00	55.413,00	222.718,62	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	163.946,62	C	0,00	54.213,00	218.159,62	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	163.946,62	C	0,00	54.213,00	218.159,62	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	163.131,81	C	0,00	53.942,01	217.073,82	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	163.131,81	C	0,00	53.942,01	217.073,82	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	814,81	C	0,00	270,99	1.085,80	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	814,81	C	0,00	270,99	1.085,80	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.359,00	C	0,00	1.200,00	4.559,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	3.359,00	C	0,00	1.200,00	4.559,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	3.359,00	C	0,00	1.200,00	4.559,00	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	3.359,00	C	0,00	1.200,00	4.559,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	794,58	C	0,00	273,07	1.067,65	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	794,58	C	0,00	273,07	1.067,65	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	794,58	C	0,00	273,07	1.067,65	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	17.379,54	17.379,54	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	17.379,54	17.379,54	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00 - Portabilidade EFPC	0,00		0,00	17.379,54	17.379,54	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	6.255.869,74	D	2.848.675,61	0,00	9.104.545,35	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.571.276,48	D	1.793.245,83	0,00	5.364.522,31	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.703.362,85	D	1.359.061,12	0,00	4.062.423,97	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	2.703.362,85	D	1.359.061,12	0,00	4.062.423,97	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	155.661,10	D	77.830,55	0,00	233.491,65	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	155.661,10	D	77.830,55	0,00	233.491,65	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	712.252,53	D	356.354,16	0,00	1.068.606,69	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	712.252,53	D	356.354,16	0,00	1.068.606,69	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.837,48	D	51.168,35	0,00	61.005,83	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.837,48	D	51.168,35	0,00	61.005,83	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.837,48	D	51.168,35	0,00	61.005,83	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - Pecúlios	2.245,20	D	1.288,00	0,00	3.533,20	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00 - Aposentadoria Programada	7.592,28	D	49.880,35	0,00	57.472,63	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	2.658.559,15	D	997.534,05	0,00	3.656.093,20	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	2.595.438,79	D	997.534,05	0,00	3.592.972,84	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	2.454.212,74	D	997.534,05	0,00	3.451.746,79	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	2.454.212,74	D	997.534,05	0,00	3.451.746,79	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	141.226,05	D	0,00	0,00	141.226,05	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	141.226,05	D	0,00	0,00	141.226,05	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	63.120,36	D	0,00	0,00	63.120,36	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	63.120,36	D	0,00	0,00	63.120,36	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	63.120,36	D	0,00	0,00	63.120,36	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	16.196,63	D	6.727,38	0,00	22.924,01	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	16.196,63	D	6.727,38	0,00	22.924,01	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	11.186.091,04	C	0,00	5.503.180,83	16.689.271,87	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.186.091,04	C	0,00	5.503.180,83	16.689.271,87	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	11.186.091,04	C	0,00	5.503.180,83	16.689.271,87	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	14.008.682,53	D	3.096.205,77	3.872.936,02	13.231.952,28	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.008.682,53	D	3.096.205,77	3.872.936,02	13.231.952,28	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	1.238.939,53	D	1.945.299,44	0,00	3.184.238,97	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	12.769.743,00	D	1.150.906,33	3.872.936,02	10.047.713,31	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	328.644,87	D	221.696,24	0,00	550.341,11	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	328.644,87	D	221.696,24	0,00	550.341,11	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	131.116,09	D	105.157,48	0,00	236.273,57	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	102.782,94	D	19.412,77	0,00	122.195,71	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	102.782,94	D	19.412,77	0,00	122.195,71	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	28.333,15	D	85.744,71	0,00	114.077,86	D
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - Atualização - Fundo de Reversão de Saldo	28.333,15	D	85.744,71	0,00	114.077,86	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	197.528,78	D	116.538,76	0,00	314.067,54	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	95.749,26	D	2.835,35	0,00	98.584,61	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	95.749,26	D	2.835,35	0,00	98.584,61	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	101.779,52	D	113.703,41	0,00	215.482,93	D
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - Atualização - Outros Fundos Previdenciais	101.779,52	D	113.703,41	0,00	215.482,93	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.769.553,86	C	4.902.595,88	0,00	866.957,98	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.769.553,86	C	4.902.595,88	0,00	866.957,98	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	5.769.553,86	C	4.902.595,88	0,00	866.957,98	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		7.853.764,43	7.853.764,43	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.736.665,61	C	24,21	7.847.629,20	20.584.270,60	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.295.850,77	C	0,00	5.714.756,23	12.010.607,00	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.295.850,77	C	0,00	5.714.756,23	12.010.607,00	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.295.850,77	C	0,00	5.714.756,23	12.010.607,00	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	6.295.850,77	C	0,00	5.714.756,23	12.010.607,00	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	6.295.850,77	C	0,00	5.714.756,23	12.010.607,00	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.558,97	C	0,00	30.464,61	45.023,58	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	14.558,97	C	0,00	30.464,61	45.023,58	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.558,97	C	0,00	30.464,61	45.023,58	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis -Cia Abertas - Rendas E Variações Positiva	14.558,97	C	0,00	30.464,61	45.023,58	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.735.042,70	C	0,00	1.810.120,18	7.545.162,88	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.047.066,68	C	0,00	1.503.243,46	4.550.310,14	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	3.047.066,68	C	0,00	1.503.243,46	4.550.310,14	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	149.478,43	C	0,00	0,00	149.478,43	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	149.478,43	C	0,00	0,00	149.478,43	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - ETF Brasil - Variação Positiva	149.478,43	C	0,00	0,00	149.478,43	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.639.580,21	C	0,00	0,00	1.639.580,21	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	1.639.580,21	C	0,00	0,00	1.639.580,21	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	355.688,45	C	0,00	306.876,72	662.565,17	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	355.688,45	C	0,00	306.876,72	662.565,17	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	355.688,45	C	0,00	306.876,72	662.565,17	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	543.228,93	C	0,00	0,00	543.228,93	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	543.228,93	C	0,00	0,00	543.228,93	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.213,78	C	0,00	18.106,89	54.320,67	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	36.213,78	C	0,00	18.106,89	54.320,67	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	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)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	654.999,39	C	24,21	274.181,29	929.156,47	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	654.999,39	C	24,21	274.181,29	929.156,47	C



BALANCETE

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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	252.673,23	C	0,00	128.839,90	381.513,13	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	43.659,08	C	0,00	71.708,17	115.367,25	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	144.355,14	C	24,21	73.633,22	217.964,15	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	214.311,94	C	0,00	0,00	214.311,94	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	427.788,31	D	1.717.704,98	6.135,23	2.139.358,06	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	248.408,07	D	1.614.462,93	0,00	1.862.871,00	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	22.933,72	D	481.222,35	0,00	504.156,07	D
5.02.04.02.05.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	22.933,72	D	481.222,35	0,00	504.156,07	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	22.933,72	D	481.222,35	0,00	504.156,07	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00		73.430,10	0,00	73.430,10	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	0,00		73.430,10	0,00	73.430,10	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	220.479,81	D	4.021,55	0,00	224.501,36	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	220.479,81	D	4.021,55	0,00	224.501,36	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativa	220.479,81	D	4.021,55	0,00	224.501,36	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.994,54	D	1.055.788,93	0,00	1.060.783,47	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	4.994,54	D	1.055.788,93	0,00	1.060.783,47	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42.541,56	D	11.937,66	6.135,23	48.343,99	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	42.541,56	D	11.937,66	6.135,23	48.343,99	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	42.541,56	D	11.937,66	6.135,23	48.343,99	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	55.728,63	D	11.937,66	0,00	67.666,29	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	13.187,07	C	0,00	6.135,23	19.322,30	C
5.02.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.792,85	D	65.096,19	0,00	141.889,04	D



BALANCETE

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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.792,85	D	65.096,19	0,00	141.889,04	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	76.792,85	D	65.096,19	0,00	141.889,04	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.045,83	D	26.208,20	0,00	86.254,03	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	60.045,83	D	26.208,20	0,00	86.254,03	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	48.972,67	D	21.154,84	0,00	70.127,51	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	6.899,66	D	3.879,93	0,00	10.779,59	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	2.040,50	D	1.016,47	0,00	3.056,97	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	2.133,00	D	156,96	0,00	2.289,96	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.122.786,26	D	632.854,41	0,00	1.755.640,67	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	1.122.786,26	D	632.854,41	0,00	1.755.640,67	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.186.091,04	D	5.503.180,83	0,00	16.689.271,87	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	11.186.091,04	D	5.503.180,83	0,00	16.689.271,87	D