

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	3.385.012.240,72	D	211.545.123,83	185.945.412,30	3.410.611.952,25	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	3.953,00	D	108.640.668,91	102.201.825,52	6.442.796,39	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	3.953,00	D	108.640.668,91	102.201.825,52	6.442.796,39	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	1.613,71	D	26.474.467,89	20.035.006,51	6.441.075,09	D
1.01.01.01.01.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	878,44	D	25.517.739,71	19.144.374,51	6.374.243,64	D
1.01.01.01.02.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422103-6 PGA	735,27	D	956.728,18	890.632,00	66.831,45	D
1.01.01.02.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	2.339,29	D	58.679.201,02	58.679.819,01	1.721,30	D
1.01.01.02.01.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARHPREV-RF)	1.250,68	D	57.794.697,61	57.794.655,44	1.292,85	D
1.01.01.02.02.00.00 - ITAÚ / CONTA 60010-5 (SARHPREV-PGA)	1.088,61	D	884.503,41	885.163,57	428,45	D
1.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		23.487.000,00	23.487.000,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.385.000.613,75	D	102.904.454,92	83.743.390,01	3.404.161.678,66	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	247.147,94	D	9.439.870,93	9.439.870,93	247.147,94	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		9.432.700,80	9.432.700,80	0,00	
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		9.432.700,80	9.432.700,80	0,00	
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		4.913.382,92	4.913.382,92	0,00	
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.489.760,09	4.489.760,09	0,00	
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		29.557,79	29.557,79	0,00	
1.02.01.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	247.147,94	D	0,00	0,00	247.147,94	D
1.02.01.05.01.00.00 - DEPÓSITO JUDICIAL	247.147,94	D	0,00	0,00	247.147,94	D
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		7.170,13	7.170,13	0,00	
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		7.170,13	7.170,13	0,00	
1.02.01.99.01.02.00 - TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00		7.170,13	7.170,13	0,00	
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.877.212,58	D	1.716.163,24	1.696.946,76	1.896.429,06	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	1.486.802,95	D	59,97	59,97	1.486.802,95	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		59,97	59,97	0,00	
1.02.02.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		59,97	59,97	0,00	
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.486.802,95	D	0,00	0,00	1.486.802,95	D
1.02.02.01.05.01.00 - VALORES A RECEBER - CESSÃO DE CRÉDITOS	756.990,24	D	0,00	0,00	756.990,24	D
1.02.02.01.05.01.01 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARHPREV - COFINS	739.317,93	D	0,00	0,00	739.317,93	D
1.02.02.01.05.01.02 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARHPREV - CSRF	17.672,31	D	0,00	0,00	17.672,31	D
1.02.02.01.05.02.00 - PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	729.812,71	D	0,00	0,00	729.812,71	D
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	60.000,00	D	0,00	20.000,00	40.000,00	D
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		418.154,95	418.154,95	0,00	
1.02.02.03.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARHPREV	0,00		418.154,95	418.154,95	0,00	
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	330.409,63	D	39.216,48	0,00	369.626,11	D
1.02.02.04.01.00.00 - PIS/COFINS	330.409,63	D	39.216,48	0,00	369.626,11	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		1.258.731,84	1.258.731,84	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		1.258.731,84	1.258.731,84	0,00	
1.02.02.99.01.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS PLANOS/PERFIS PARA O PGA	0,00		1.124.997,79	1.124.997,79	0,00	
1.02.02.99.01.02.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A RECEBER - EMPRÉSTIMOS	0,00		133.734,05	133.734,05	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.382.876.253,23	D	91.748.420,75	72.606.572,32	3.402.018.101,66	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.01.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.302.427.009,91	D	86.342.877,44	68.585.656,06	3.320.184.231,29	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.750.466.884,74	D	44.713.052,27	60.005.593,01	2.735.174.344,00	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.750.466.884,74	D	44.713.052,27	60.005.593,01	2.735.174.344,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	152.991.777,85	D	39.000.000,00	5.145.436,58	186.846.341,27	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - CUSTO ATUALIZADO	152.991.777,85	D	39.000.000,00	5.145.436,58	186.846.341,27	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.03.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	161.256.370,47	D	1.819.112,49	173.133,69	162.902.349,27	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	161.256.370,47	D	1.819.112,49	173.133,69	162.902.349,27	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.955.826,68	D	810.712,68	104.723,40	12.661.815,96	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - IMOBILIÁRIO II - CUSTO ATUALIZADO	11.955.826,68	D	810.712,68	104.723,40	12.661.815,96	D
1.02.03.04.11.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	225.756.150,17	D	0,00	3.156.769,38	222.599.380,79	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	225.756.150,17	D	0,00	3.156.769,38	222.599.380,79	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	225.756.150,17	D	0,00	3.156.769,38	222.599.380,79	D
1.02.03.04.11.03.02.01 - SUFIXO IE NÃO EXCLUSIVO - CUSTO ATUALIZADO	225.756.150,17	D	0,00	3.156.769,38	222.599.380,79	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.449.243,32	D	5.405.543,31	4.020.916,26	81.833.870,37	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	80.449.243,32	D	5.405.543,31	4.020.916,26	81.833.870,37	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	80.903.430,00	D	5.405.543,31	3.997.527,02	82.311.446,29	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS - VALORES ATUALIZADOS	79.138.552,13	D	3.508.592,61	2.068.073,22	80.579.071,52	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - EMPRÉSTIMO - VALORES À RECEBER	1.647.993,12	D	1.870.229,76	1.812.569,05	1.705.653,83	D
1.02.03.08.01.01.03.00 - TAXAS A APROPRIAR	116.884,75	D	26.720,94	116.884,75	26.720,94	D
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	454.186,68	C	0,00	23.389,24	477.575,92	C
1.02.03.08.01.99.01.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDA COM EMPRÉSTIMOS	454.186,68	C	0,00	23.389,24	477.575,92	C
1.02.03.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.673,97	D	0,00	196,77	7.477,20	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

**BALANCETE****Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	7.673,97	D	0,00	196,77	7.477,20	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	7.673,97	D	0,00	196,77	7.477,20	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	7.673,97	D	0,00	196,77	7.477,20	D
1.03.01.01.01.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.673,97	D	0,00	196,77	7.477,20	D
1.03.01.01.01.01.01.00 - CUSTO	11.806,14	D	0,00	0,00	11.806,14	D
1.03.01.01.01.01.02.00 - (-) DEPRECIAÇÃO	4.132,17	C	0,00	196,77	4.328,94	C
1.03.02.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.385.012.240,72	C	24.176.671,96	49.776.383,49	3.410.611.952,25	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.765.208,06	C	12.159.819,92	13.196.501,44	9.801.889,58	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	6.795.997,87	C	7.835.718,13	8.871.977,89	7.832.257,63	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	5.402.793,58	C	7.115.276,93	7.935.273,58	6.222.790,23	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	4.256.396,59	C	5.306.103,13	6.038.390,55	4.988.684,01	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	561.843,61	C	776.268,02	1.099.227,58	884.803,17	C
2.01.01.01.03.00.00.00 - AUXÍLIOS	513.067,99	C	526.258,54	362.493,60	349.303,05	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	0,00		43.626,69	43.626,69	0,00	
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	71.485,39	C	463.020,55	391.535,16	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.392.101,63	C	716.015,24	929.723,21	1.605.809,60	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.389.387,31	C	713.300,92	927.008,89	1.603.095,28	C
2.01.01.02.02.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.714,32	C	2.714,32	2.714,32	2.714,32	C
2.01.01.06.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		99,94	99,94	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.102,66	C	4.326,02	6.881,16	3.657,80	C
2.01.01.99.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.102,66	C	4.326,02	6.881,16	3.657,80	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.564.032,31	C	299.225,82	327.830,32	1.592.636,81	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	39.864,64	C	250.692,37	270.025,74	59.198,01	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	39.864,64	C	43.571,31	62.904,68	59.198,01	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	36.401,17	C	36.401,18	55.734,55	55.734,54	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.463,47	C	7.170,13	7.170,13	3.463,47	C
2.01.02.01.02.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		201.637,44	201.637,44	0,00	
2.01.02.01.02.01.00.00 - CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00		136.560,60	136.560,60	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00 - FORNECEDORES	0,00		65.076,84	65.076,84	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00		5.483,62	5.483,62	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	25.364,72	C	25.364,71	28.632,84	28.632,85	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	13.468,79	C	13.468,79	20.802,14	20.802,14	C
2.01.02.02.01.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	12.571,48	C	12.571,48	19.904,83	19.904,83	C
2.01.02.02.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	897,31	C	897,31	897,31	897,31	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.895,93	C	11.895,92	7.830,70	7.830,71	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.493,15	C	2.493,15	1.909,93	1.909,93	C
2.01.02.02.02.02.00.00 - PCC - PIS, COFINS E CSLL	9.402,78	C	9.402,77	5.920,77	5.920,78	C
2.01.02.03.00.00.00.00 - RECEITAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	12.000,00	C	19.462,08	25.465,08	18.003,00	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	12.000,00	C	12.000,01	18.003,01	18.003,00	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	12.000,00	C	12.000,01	18.003,01	18.003,00	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS / TAXAS	0,00		7.462,07	7.462,07	0,00	
2.01.02.04.02.03.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE	0,00		7.462,07	7.462,07	0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.486.802,95	C	3.706,66	3.706,66	1.486.802,95	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.99.01.00.00.00 - VALORES A PAGAR - CESSÃO DE CRÉDITOS	756.990,24	C	0,00	0,00	756.990,24	C
2.01.02.99.01.01.00.00 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - COFINS	739.356,32	C	0,00	0,00	739.356,32	C
2.01.02.99.01.02.00.00 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - CSRF	17.633,92	C	0,00	0,00	17.633,92	C
2.01.02.99.02.00.00.00 - PROC PIS/COFINS Nº 005278764201640134 - BB PREVI	729.812,71	C	0,00	0,00	729.812,71	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00		3.706,66	3.706,66	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	405.177,88	C	4.024.875,97	3.996.693,23	376.995,14	C
2.01.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	257.320,70	C	0,00	0,00	257.320,70	C
2.01.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	257.320,70	C	0,00	0,00	257.320,70	C
2.01.03.04.06.05.00.00 - MULTISTRATÉGIA - VALORES A PAGAR	257.320,70	C	0,00	0,00	257.320,70	C
2.01.03.05.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.097,08	C	2.777.159,11	2.756.600,28	14.538,25	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - CONCESSÕES A PAGAR	0,00		2.536.791,22	2.536.791,22	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00 - IOF A PAGAR S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	28.084,92	C	96.223,97	75.665,14	7.526,09	C
2.01.03.08.03.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A REPASSAR PARA O PGA	0,00		133.734,05	133.734,05	0,00	
2.01.03.08.04.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00		10.409,87	10.409,87	0,00	
2.01.03.08.06.00.00.00 - DEVOLUÇÕES	7.012,16	C	0,00	0,00	7.012,16	C
2.01.03.09.00.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.09.01.00.00.00 - SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	112.760,10	C	1.247.716,86	1.240.092,95	105.136,19	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	112.760,10	C	1.247.716,86	1.240.092,95	105.136,19	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	104.745,64	C	1.239.553,29	1.231.929,92	97.122,27	C
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PGA	8.014,46	C	8.163,57	8.163,03	8.013,92	C
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	782.285,43	C	0,00	37.463,21	819.748,64	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	412.659,32	C	0,00	567,78	413.227,10	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	412.659,32	C	0,00	567,78	413.227,10	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - DANOS	412.659,32	C	0,00	567,78	413.227,10	C
2.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	369.626,11	C	0,00	36.895,43	406.521,54	C
2.02.02.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	369.626,11	C	0,00	36.895,43	406.521,54	C
2.02.02.01.01.00.00.00 - PIS/COFINS	369.626,11	C	0,00	36.895,43	406.521,54	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.375.464.747,23	C	12.016.852,04	36.542.418,84	3.399.990.314,03	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.092.757.107,03	C	8.832.868,67	32.836.682,07	3.116.760.920,43	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.989.839.260,29	C	2.374.938,72	32.085.030,12	3.019.549.351,69	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	674.926.109,84	C	62.580,98	16.220.985,24	691.084.514,10	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	198.052.423,83	C	0,00	10.401.886,81	208.454.310,64	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	198.052.423,83	C	0,00	10.401.886,81	208.454.310,64	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	476.873.686,01	C	62.580,98	5.819.098,43	482.630.203,46	C
2.03.01.01.01.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	329.177.102,65	C	0,00	4.740.408,69	333.917.511,34	C
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	147.696.583,36	C	62.580,98	1.078.689,74	148.712.692,12	C



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.314.913.150,45	C	2.312.357,74	15.864.044,88	2.328.464.837,59	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.240.388.609,69	C	0,00	11.678.112,86	2.252.066.722,55	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.182.319.919,74	C	0,00	5.203.833,65	1.187.523.753,39	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.057.017.746,13	C	0,00	6.466.603,72	1.063.484.349,85	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE FECHADAS	83.033,84	C	0,00	606,45	83.640,29	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE ABERTAS	967.909,98	C	0,00	7.069,04	974.979,02	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAP NÃO PROGRAMADO	74.524.540,76	C	2.312.357,74	4.185.932,02	76.398.115,04	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	113.520.913,66	C	2.311.477,33	3.991.586,85	115.201.023,18	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	34.784.900,28	D	0,00	194.345,17	34.590.555,11	D
2.03.01.01.02.03.03.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	4.211.472,62	D	880,41	0,00	4.212.353,03	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	102.917.846,74	C	6.457.929,95	751.651,95	97.211.568,74	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	102.917.846,74	C	6.457.929,95	751.651,95	97.211.568,74	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	102.917.846,74	C	6.457.929,95	751.651,95	97.211.568,74	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.917.846,74	C	6.457.929,95	751.651,95	97.211.568,74	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	282.707.640,20	C	3.183.983,37	3.705.736,77	283.229.393,60	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	256.077.719,94	C	2.765.828,42	2.676.456,87	255.988.348,39	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	256.077.719,94	C	2.765.828,42	2.676.456,87	255.988.348,39	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - PARCELA NÃO RESGATÁVEL	256.077.719,94	C	2.765.828,42	2.676.456,87	255.988.348,39	C
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.02.01.00.00 - REDUÇÃO PARCIAL / INTEGRAL DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.771.362,49	C	418.154,95	836.309,90	18.189.517,44	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.072.860,89	C	0,00	418.154,95	16.491.015,84	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	16.072.860,89	C	0,00	418.154,95	16.491.015,84	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		418.154,95	418.154,95	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		418.154,95	418.154,95	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.698.501,60	C	0,00	0,00	1.698.501,60	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	8.858.557,77	C	0,00	192.970,00	9.051.527,77	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - LIQUIDEZ	4.741.042,50	C	0,00	101.080,40	4.842.122,90	C
2.03.02.03.02.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	4.117.515,27	C	0,00	91.889,60	4.209.404,87	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		58.924.367,68	58.924.367,68	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	9.480.103,83	C	6.711.526,68	16.136.041,85	18.904.619,00	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	9.480.003,89	C	4.392,68	9.428.308,12	18.903.919,33	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	4.921.874,83	C	2.601,80	4.910.781,12	9.830.054,15	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.921.874,83	C	2.601,80	4.910.781,12	9.830.054,15	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL	4.210.487,86	C	2.601,80	4.201.112,77	8.408.998,83	C
3.01.01.01.01.02.00.00 - RISCO	711.386,97	C	0,00	709.668,35	1.421.055,32	C
3.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	4.520.025,69	C	1.790,88	4.487.969,21	9.006.204,02	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	4.520.025,69	C	1.790,88	4.487.969,21	9.006.204,02	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.520.025,69	C	1.790,88	4.487.969,21	9.006.204,02	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	4.520.025,69	C	1.790,88	4.487.969,21	9.006.204,02	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - NORMAL	4.464.569,93	C	1.724,22	4.430.813,71	8.893.659,42	C
3.01.01.03.01.01.01.02 - RISCO	55.455,76	C	66,66	57.155,50	112.544,60	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	38.103,37	C	0,00	29.557,79	67.661,16	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.103,37	C	0,00	29.557,79	67.661,16	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	38.103,37	C	0,00	29.557,79	67.661,16	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA	32.142,39	C	0,00	25.012,44	57.154,83	C
3.01.01.04.01.01.02.00 - RISCO	5.960,98	C	0,00	4.545,35	10.506,33	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	99,94	C	0,00	59,97	159,91	C
3.01.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		6.707.134,00	6.707.134,00	0,00	
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	539,76	539,76	C
3.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÕES	0,00		0,00	539,76	539,76	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	8.341.227,65	D	16.699.074,31	6.710.401,17	18.329.900,79	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.184.550,60	D	7.289.530,84	3.267,17	13.470.814,27	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.614.231,02	D	5.509.090,33	0,00	10.123.321,35	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	1.738.021,49	D	2.489.089,90	0,00	4.227.111,39	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - IDADE	88.016,48	D	88.016,48	0,00	176.032,96	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - ANTECIPADA	2.227.827,99	D	2.324.464,31	0,00	4.552.292,30	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	560.365,06	D	607.519,64	0,00	1.167.884,70	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	318.719,33	D	318.719,33	0,00	637.438,66	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	717.717,50	D	1.099.227,58	3.267,17	1.813.677,91	D
3.02.01.04.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	533.882,75	D	362.493,60	0,00	896.376,35	D
3.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.228,72	D	210.580,89	0,00	221.809,61	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.228,72	D	210.580,89	0,00	221.809,61	D
3.02.02.99.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		210.580,89	0,00	210.580,89	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.99.01.04.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00		210.580,89	0,00	210.580,89	D
3.02.02.99.02.00.00.00 - INVALIDEZ	11.228,72	D	0,00	0,00	11.228,72	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	76.485,92	D	435.161,85	0,00	511.647,77	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	5.000,53	D	43.626,69	0,00	48.627,22	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	5.000,53	D	38.273,26	0,00	43.273,79	D
3.02.03.01.02.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	0,00		5.353,43	0,00	5.353,43	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	71.485,39	D	391.535,16	0,00	463.020,55	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	71.485,39	D	391.535,16	0,00	463.020,55	D
3.02.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		6.707.134,00	6.707.134,00	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.068.962,41	D	2.056.666,73	0,00	4.125.629,14	D
3.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.941,18	D	567,78	0,00	2.508,96	D
3.03.01.00.00.00.00.00 - DANOS	1.941,18	D	567,78	0,00	2.508,96	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99,94	D	59,97	0,00	159,91	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	99,94	D	59,97	0,00	159,91	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.237.242,89	C	0,00	24.479.227,57	49.716.470,46	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.237.242,89	C	0,00	24.479.227,57	49.716.470,46	C
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.954.761,55	D	32.085.030,12	2.374.938,72	53.664.852,95	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.954.761,55	D	32.085.030,12	2.374.938,72	53.664.852,95	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.056.884,40	D	16.220.985,24	62.580,98	20.215.288,66	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.897.877,15	D	15.864.044,88	2.312.357,74	33.449.564,29	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.006,25	C	2.676.456,87	2.765.828,42	177.377,80	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.980.956,16	D	2.676.456,87	709.161,69	3.948.251,34	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.068.962,41	C	0,00	2.056.666,73	4.125.629,14	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.068.962,41	C	0,00	2.056.666,73	4.125.629,14	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.507.322,65	D	751.651,95	6.457.929,95	3.198.955,35	C
3.08.01.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.507.322,65	D	751.651,95	6.457.929,95	3.198.955,35	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		800.255,64	800.255,64	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	628.722,55	C	0,00	631.057,26	1.259.779,81	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	99,94	C	0,00	59,97	159,91	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADA	99,94	C	0,00	59,97	159,91	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	627.634,61	C	0,00	630.997,29	1.258.631,90	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	560.355,16	C	0,00	564.542,69	1.124.897,85	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	67.279,45	C	0,00	66.454,60	133.734,05	C
4.01.06.00.00.00.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	988,00	C	0,00	0,00	988,00	C
4.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR	988,00	C	0,00	0,00	988,00	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	381.372,77	D	345.205,26	6.805,60	719.772,43	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	381.372,77	D	345.205,26	6.805,60	719.772,43	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	74.347,19	D	107.193,45	0,00	181.540,64	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES	74.347,19	D	107.193,45	0,00	181.540,64	D
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	53.333,43	D	80.000,16	0,00	133.333,59	D
4.02.01.01.02.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	11.999,98	D	18.003,01	0,00	30.002,99	D
4.02.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIOS	9.013,78	D	9.190,28	0,00	18.204,06	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	48.300,00	D	3.216,00	0,00	51.516,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	1.590,37	D	1.270,88	0,00	2.861,25	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	190.154,53	D	165.279,07	3.200,00	352.233,60	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	12.586,77	D	12.586,77	0,00	25.173,54	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	51.835,00	D	10.800,00	0,00	62.635,00	D
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.334,40	D	11.746,28	3.200,00	35.880,68	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	96.432,24	D	128.179,90	0,00	224.612,14	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.966,12	D	1.966,12	0,00	3.932,24	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	46.409,01	D	48.049,09	3.605,60	90.852,50	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - TARIFAS BANCÁRIAS	200,35	D	190,93	0,00	391,28	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.462,07	D	7.462,07	0,00	14.924,14	D
4.02.01.05.03.00.00.00 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	15.101,09	D	10.156,09	0,00	25.257,18	D
4.02.01.05.05.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	529,90	D	0,00	0,00	529,90	D
4.02.01.05.08.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	3.605,60	D	0,00	3.605,60	0,00	
4.02.01.05.11.00.00.00 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	19.510,00	D	30.240,00	0,00	49.750,00	D
4.02.01.06.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	196,77	D	196,77	0,00	393,54	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	20.000,00	D	20.000,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00 - TAFIC	20.000,00	D	20.000,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	374,90	D	0,00	0,00	374,90	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAI	39.216,48	D	36.895,43	0,00	76.111,91	D
4.03.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	39.216,48	D	36.895,43	0,00	76.111,91	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	215.630,58	C	0,00	162.392,78	378.023,36	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	215.630,58	C	0,00	162.392,78	378.023,36	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	423.763,88	D	418.154,95	0,00	841.918,83	D
4.07.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	423.763,88	D	418.154,95	0,00	841.918,83	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		35.776.219,03	35.776.219,03	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.114.136,83	C	1.583.501,62	35.772.029,37	69.302.664,58	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.189.894,37	C	1.575.823,78	34.805.608,21	67.419.678,80	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	25.803.670,33	C	1.575.823,78	32.175.783,04	56.403.629,59	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	6.437.354,96	C	0,00	0,00	6.437.354,96	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	716.362,38	C	0,00	1.819.112,49	2.535.474,87	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00		0,00	810.712,68	810.712,68	C
5.01.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.232.506,70	C	0,00	0,00	1.232.506,70	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.232.506,70	C	0,00	0,00	1.232.506,70	C
5.01.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.232.506,70	C	0,00	0,00	1.232.506,70	C
5.01.05.00.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	924.242,46	C	7.677,84	966.421,16	1.882.985,78	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	924.242,46	C	7.677,84	966.421,16	1.882.985,78	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES POSITIVAS	707.144,72	C	7.677,84	771.694,29	1.471.161,17	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - TAXA DE LIQUIDEZ	67.279,45	C	0,00	66.454,60	133.734,05	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA TQM	82.538,84	C	0,00	61.817,67	144.356,51	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	67.279,45	C	0,00	66.454,60	133.734,05	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.818.079,78	D	8.727.129,77	4.189,66	17.541.019,89	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.798.040,95	D	8.592.746,79	4.189,66	17.386.598,08	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		5.145.436,58	0,00	5.145.436,58	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		173.133,69	0,00	173.133,69	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.915.640,67	D	2.212,04	0,00	5.917.852,71	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.769.403,08	D	3.156.769,38	0,00	5.926.172,46	D
5.02.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.769.403,08	D	3.156.769,38	0,00	5.926.172,46	D
5.02.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.769.403,08	D	3.156.769,38	0,00	5.926.172,46	D
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	112.997,20	D	115.195,10	4.189,66	224.002,64	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

**BALANCETE****Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	96.840,11	D	93.239,05	4.133,37	185.945,79	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	16.157,09	D	21.956,05	56,29	38.056,85	D
5.02.05.00.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.012,10	D	132.845,14	0,00	151.857,24	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		122.435,27	0,00	122.435,27	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	0,00		122.435,27	0,00	122.435,27	D
5.02.08.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	19.012,10	D	10.409,87	0,00	29.421,97	D
5.02.08.99.01.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	19.012,10	D	10.409,87	0,00	29.421,97	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.026,73	D	1.537,84	0,00	2.564,57	D
5.02.09.01.00.00.00.00 - TARIFAS/ENCARGOS CONTA CORRENTE	1.026,73	D	1.537,84	0,00	2.564,57	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	627.634,61	D	630.997,29	0,00	1.258.631,90	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	67.279,45	D	66.454,60	0,00	133.734,05	D
5.04.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	560.355,16	D	564.542,69	0,00	1.124.897,85	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.548,97	D	192.970,00	0,00	408.518,97	D
5.07.01.00.00.00.00.00 - LIQUIDEZ	102.475,32	D	101.080,40	0,00	203.555,72	D
5.07.02.00.00.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	113.073,65	D	91.889,60	0,00	204.963,25	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.452.873,47	D	24.641.620,35	0,00	50.094.493,82	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	25.237.242,89	D	24.479.227,57	0,00	49.716.470,46	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	215.630,58	D	162.392,78	0,00	378.023,36	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		13.414.268,00	13.414.268,00	0,00	
7.07.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.08.00.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00		13.414.268,00	13.414.268,00	0,00	
7.08.01.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS OU SUBMASSAS	0,00		13.414.268,00	13.414.268,00	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.00.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	