

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	3.481.717.367,03	D	150.408.580,88	94.337.770,16	3.537.788.177,75	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	13.520,48	D	60.523.263,07	60.514.129,57	22.653,98	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	13.520,48	D	60.523.263,07	60.514.129,57	22.653,98	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	12.266,86	D	21.328.902,59	21.323.296,02	17.873,43	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	10.696,37	D	20.156.660,12	20.165.591,28	1.765,21	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422103-6 PGA	1.570,49	D	1.172.242,47	1.157.704,74	16.108,22	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.253,62	D	19.734.360,48	19.730.833,55	4.780,55	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARHPREV-RF)	854,38	D	18.604.360,47	18.600.667,80	4.547,05	D
1.01.01.02.02.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60010-5 (SARHPREV-PGA)	399,24	D	1.130.000,01	1.130.165,75	233,50	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		19.460.000,00	19.460.000,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.481.696.762,89	D	89.885.317,81	33.823.443,82	3.537.758.636,88	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	247.147,94	D	9.779.749,22	9.779.749,22	247.147,94	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		9.779.749,22	9.779.749,22	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		9.779.749,22	9.779.749,22	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		5.100.053,82	5.100.053,82	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.655.695,48	4.655.695,48	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		23.999,92	23.999,92	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	247.147,94	D	0,00	0,00	247.147,94	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - DEPÓSITO JUDICIAL	247.147,94	D	0,00	0,00	247.147,94	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.02.00.00 - TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.195.259,11	D	1.855.561,11	1.753.495,83	2.297.324,39	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	1.753.272,71	D	295,13	295,13	1.753.272,71	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		295,13	295,13	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		295,13	295,13	0,00	
1.02.02.01.05.00.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.753.272,71	D	0,00	0,00	1.753.272,71	D
1.02.02.01.05.01.00.00 - VALORES A RECEBER - CESSÃO DE CRÉDITOS	756.990,24	D	0,00	0,00	756.990,24	D
1.02.02.01.05.01.01.00 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARHPREV - COFINS	739.317,93	D	0,00	0,00	739.317,93	D
1.02.02.01.05.01.02.00 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARHPREV - CSRF	17.672,31	D	0,00	0,00	17.672,31	D
1.02.02.01.05.02.00.00 - PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	996.282,47	D	0,00	0,00	996.282,47	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		80.000,00	20.000,00	60.000,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		404.528,98	404.528,98	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARHPREV	0,00		404.528,98	404.528,98	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	441.986,40	D	42.065,28	0,00	484.051,68	D
1.02.02.04.01.00.00.00 - PIS/COFINS	441.986,40	D	42.065,28	0,00	484.051,68	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		1.328.671,72	1.328.671,72	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		1.328.671,72	1.328.671,72	0,00	
1.02.02.99.01.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS PLANOS/PERFIS PARA O PGA	0,00		1.162.600,46	1.162.600,46	0,00	
1.02.02.99.01.02.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A RECEBER - EMPRÉSTIMOS	0,00		166.071,26	166.071,26	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.479.254.355,84	D	78.250.007,48	22.290.198,77	3.535.214.164,55	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	3.395.233.800,49	D	71.870.235,77	18.085.672,85	3.449.018.363,41	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.823.371.970,64	D	45.303.187,08	17.963.935,37	2.850.711.222,35	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.823.371.970,64	D	45.303.187,08	17.963.935,37	2.850.711.222,35	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	207.504.332,81	D	6.531.143,84	0,00	214.035.476,65	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - CUSTO ATUALIZADO	207.504.332,81	D	6.531.143,84	0,00	214.035.476,65	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	146.240.225,17	D	2.769.177,11	0,00	149.009.402,28	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	146.240.225,17	D	2.769.177,11	0,00	149.009.402,28	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.274.275,20	D	105.000,00	121.737,48	13.257.537,72	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - IMOBILIÁRIO II - CUSTO ATUALIZADO	13.274.275,20	D	105.000,00	121.737,48	13.257.537,72	D
1.02.03.04.11.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	204.842.996,67	D	17.161.727,74	0,00	222.004.724,41	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	204.842.996,67	D	17.161.727,74	0,00	222.004.724,41	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	204.842.996,67	D	17.161.727,74	0,00	222.004.724,41	D
1.02.03.04.11.03.02.01 - SUFIXO IE NÃO EXCLUSIVO - CUSTO ATUALIZADO	204.842.996,67	D	17.161.727,74	0,00	222.004.724,41	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.020.555,35	D	6.379.771,71	4.204.525,92	86.195.801,14	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	84.020.555,35	D	6.379.771,71	4.204.525,92	86.195.801,14	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	84.555.560,38	D	6.262.693,27	4.192.439,66	86.625.813,99	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS - VALORES ATUALIZADOS	82.777.458,30	D	4.140.336,43	2.273.162,78	84.644.631,95	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - EMPRÉSTIMO - VALORES À RECEBER	1.746.922,32	D	1.926.398,90	1.888.097,12	1.785.224,10	D
1.02.03.08.01.01.03.00 - TAXAS A APROPRIAR	31.179,76	D	195.957,94	31.179,76	195.957,94	D
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	535.005,03	C	117.078,44	12.086,26	430.012,85	C
1.02.03.08.01.99.01.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDA COM EMPRÉSTIMOS	535.005,03	C	117.078,44	12.086,26	430.012,85	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	7.083,66	D	0,00	196,77	6.886,89	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	7.083,66	D	0,00	196,77	6.886,89	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	7.083,66	D	0,00	196,77	6.886,89	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	7.083,66	D	0,00	196,77	6.886,89	D
1.03.01.01.01.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.083,66	D	0,00	196,77	6.886,89	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	4.722,48	C	0,00	196,77	4.919,25	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.481.717.367,03	C	21.373.992,81	77.444.803,53	3.537.788.177,75	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.821.370,60	C	12.490.013,76	13.398.235,81	9.729.592,65	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	6.786.377,91	C	7.299.988,10	8.268.225,15	7.754.614,96	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	5.239.964,39	C	6.419.507,77	7.363.191,89	6.183.648,51	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	4.413.287,68	C	5.360.943,21	6.220.606,51	5.272.950,98	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	567.704,56	C	727.036,93	727.364,93	568.032,56	C
2.01.01.01.03.00.00.00 - AUXÍLIOS	258.972,15	C	260.151,05	343.843,87	342.664,97	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	0,00		71.376,58	71.376,58	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.542.755,72	C	877.260,05	901.812,98	1.567.308,65	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.540.041,40	C	874.545,73	899.098,66	1.564.594,33	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		809,76	809,76	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.657,80	C	2.410,52	2.410,52	3.657,80	C
2.01.01.99.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	3.657,80	C	2.410,52	2.410,52	3.657,80	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.879.755,34	C	512.137,27	464.260,29	1.831.878,36	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	5.962,50	C	231.869,40	269.985,48	44.078,58	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	43.584,04	43.584,04	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00		0,00	36.413,91	36.413,91	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00		0,00	7.170,13	7.170,13	C
2.01.02.01.02.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.962,50	C	226.385,78	220.917,82	494,54	C
2.01.02.01.02.01.00.00 - CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	5.962,50	C	153.339,60	147.377,10	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00 - FORNECEDORES	0,00		73.046,18	73.540,72	494,54	C
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	108.520,10	C	108.520,10	22.527,05	22.527,05	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	100.766,65	C	100.766,65	13.456,06	13.456,06	C
2.01.02.02.01.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	99.869,34	C	99.869,34	12.558,75	12.558,75	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	7.753,45	C	7.753,45	9.070,99	9.070,99	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.919,44	C	1.919,44	2.184,09	2.184,09	C
2.01.02.02.02.02.00.00 - PCC - PIS, COFINS E CSLL	5.834,01	C	5.834,01	6.886,90	6.886,90	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	12.000,03	C	171.747,77	171.747,76	12.000,02	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	12.000,03	C	84.285,70	84.285,69	12.000,02	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	12.000,03	C	84.285,70	84.285,69	12.000,02	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS / TAXAS	0,00		87.462,07	87.462,07	0,00	
2.01.02.04.02.02.00.00 - TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00		80.000,00	80.000,00	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	1.753.272,71	C	0,00	0,00	1.753.272,71	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	996.282,47	C	0,00	0,00	996.282,47	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	155.237,35	C	4.677.888,39	4.665.750,37	143.099,33	C
2.01.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	45.701,36	C	3.317.410,77	3.297.791,91	26.082,50	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - CONCESSÕES A PAGAR	10.327,49	C	3.041.772,62	3.031.445,13	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00 - IOF A PAGAR S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.692,70	C	98.747,92	100.275,52	22.220,30	C
2.01.03.08.03.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A REPASSAR PARA O PGA	0,00		166.071,26	166.071,26	0,00	
2.01.03.08.04.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	10.818,97	C	10.818,97	0,00	0,00	
2.01.03.08.06.00.00.00 - DEVOLUÇÕES	3.862,20	C	0,00	0,00	3.862,20	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	109.535,99	C	1.352.624,25	1.360.105,09	117.016,83	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	109.535,99	C	1.352.624,25	1.360.105,09	117.016,83	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	101.373,67	C	1.344.458,50	1.351.921,97	108.837,14	C
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PGA	8.162,32	C	8.165,75	8.183,12	8.179,69	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		7.853,37	7.853,37	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	906.723,54	C	8.368,00	50.226,57	948.582,11	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	422.671,86	C	0,00	2.748,16	425.420,02	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	422.671,86	C	0,00	2.748,16	425.420,02	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - DANOS	422.671,86	C	0,00	2.748,16	425.420,02	C
2.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	484.051,68	C	0,00	39.110,41	523.162,09	C
2.02.02.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	484.051,68	C	0,00	39.110,41	523.162,09	C
2.02.02.01.01.00.00.00 - PIS/COFINS	484.051,68	C	0,00	39.110,41	523.162,09	C
2.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00		8.368,00	8.368,00	0,00	
2.02.03.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	0,00		8.368,00	8.368,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.471.989.272,89	C	8.875.611,05	63.996.341,15	3.527.110.002,99	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.186.557.676,03	C	5.592.641,71	58.092.895,96	3.239.057.930,28	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.086.461.072,72	C	5.592.641,71	51.605.328,64	3.132.473.759,65	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	703.703.101,92	C	3.960.928,64	19.981.823,53	719.723.996,81	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	217.324.494,61	C	0,00	13.552.252,00	230.876.746,61	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	217.324.494,61	C	0,00	13.552.252,00	230.876.746,61	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	486.378.607,31	C	3.960.928,64	6.429.571,53	488.847.250,20	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	337.830.669,86	C	2.667.819,73	5.446.599,92	340.609.450,05	C
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	148.547.937,45	C	1.293.108,91	982.971,61	148.237.800,15	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.382.757.970,80	C	1.631.713,07	31.623.505,11	2.412.749.762,84	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.303.950.742,91	C	0,00	28.907.576,03	2.332.858.318,94	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.213.454.465,00	C	0,00	15.147.277,74	1.228.601.742,74	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.089.415.948,67	C	0,00	13.743.332,59	1.103.159.281,26	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE FECHADAS	85.355,57	C	0,00	1.340,45	86.696,02	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE ABERTAS	994.973,67	C	0,00	15.625,25	1.010.598,92	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAP NÃO PROGRAMADO	78.807.227,89	C	1.631.713,07	2.715.929,08	79.891.443,90	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	116.344.333,43	C	1.631.713,07	2.038.918,24	116.751.538,60	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	33.415.724,62	D	0,00	625.681,74	32.790.042,88	D
2.03.01.01.02.03.03.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	4.121.380,92	D	0,00	51.329,10	4.070.051,82	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	100.096.603,31	C	0,00	6.487.567,32	106.584.170,63	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	100.096.603,31	C	0,00	6.487.567,32	106.584.170,63	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	100.096.603,31	C	0,00	6.487.567,32	106.584.170,63	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.096.603,31	C	0,00	6.487.567,32	106.584.170,63	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	285.431.596,86	C	3.282.969,34	5.903.445,19	288.052.072,71	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	257.191.284,35	C	2.878.440,36	4.784.627,35	259.097.471,34	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	257.191.284,35	C	2.878.440,36	4.784.627,35	259.097.471,34	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - PARCELA NÃO RESGATÁVEL	257.191.284,35	C	2.878.440,36	4.784.627,35	259.097.471,34	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	18.806.520,55	C	404.528,98	809.057,96	19.211.049,53	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.108.018,95	C	0,00	404.528,98	17.512.547,93	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	17.108.018,95	C	0,00	404.528,98	17.512.547,93	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		404.528,98	404.528,98	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		404.528,98	404.528,98	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	9.433.791,96	C	0,00	309.759,88	9.743.551,84	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - LIQUIDEZ	5.078.872,33	C	0,00	162.119,18	5.240.991,51	C
2.03.02.03.02.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	4.354.919,63	C	0,00	147.640,70	4.502.560,33	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		78.458.030,65	78.458.030,65	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	39.033.776,85	C	3.040.439,55	12.814.511,00	48.807.848,30	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	39.032.350,14	C	2.410,52	9.777.338,70	48.807.278,32	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	20.301.420,87	C	2.313,94	5.097.739,88	25.396.846,81	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.301.420,87	C	2.313,94	5.097.739,88	25.396.846,81	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL	17.364.228,83	C	2.313,94	4.355.103,10	21.717.017,99	C
3.01.01.01.01.02.00.00 - RISCO	2.937.192,04	C	0,00	742.636,78	3.679.828,82	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	18.607.074,07	C	96,58	4.655.598,90	23.262.576,39	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	18.607.074,07	C	96,58	4.655.598,90	23.262.576,39	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.607.074,07	C	96,58	4.655.598,90	23.262.576,39	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	18.607.074,07	C	96,58	4.655.598,90	23.262.576,39	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - NORMAL	18.370.430,73	C	96,58	4.593.402,75	22.963.736,90	C
3.01.01.03.01.01.01.02 - RISCO	236.643,34	C	0,00	62.196,15	298.839,49	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	123.855,20	C	0,00	23.999,92	147.855,12	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.855,20	C	0,00	23.999,92	147.855,12	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	123.855,20	C	0,00	23.999,92	147.855,12	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA	104.844,39	C	0,00	20.441,05	125.285,44	C
3.01.01.04.01.01.02.00 - RISCO	19.010,81	C	0,00	3.558,87	22.569,68	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	274,85	C	0,00	295,13	569,98	C
3.01.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		3.036.877,17	3.036.877,17	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	1.151,86	C	1.151,86	0,00	0,00	
3.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÕES	1.151,86	C	1.151,86	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	36.701.268,22	D	12.535.872,64	3.042.240,96	46.194.899,90	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.821.868,57	D	7.244.401,13	3.300,84	33.062.968,86	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.775.759,92	D	5.854.473,00	0,00	25.630.232,92	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	7.944.902,42	D	2.580.343,45	0,00	10.525.245,87	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - IDADE	352.065,92	D	88.016,48	0,00	440.082,40	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - ANTECIPADA	9.137.688,94	D	2.575.509,42	0,00	11.713.198,36	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.341.102,64	D	610.603,65	0,00	2.951.706,29	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	1.274.877,32	D	318.719,33	0,00	1.593.596,65	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	3.261.863,33	D	727.364,93	3.300,84	3.985.927,42	D
3.02.01.04.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	1.509.368,00	D	343.843,87	0,00	1.853.211,87	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	520.307,92	D	47.414,18	0,00	567.722,10	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	520.307,92	D	47.414,18	0,00	567.722,10	D
3.02.02.99.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	228.005,23	D	0,00	0,00	228.005,23	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.99.01.04.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	228.005,23	D	0,00	0,00	228.005,23	D
3.02.02.99.02.00.00.00 - INVALIDEZ	287.673,23	D	47.414,18	0,00	335.087,41	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - PENSÕES	4.629,46	D	0,00	0,00	4.629,46	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	1.841.143,52	D	71.376,58	0,00	1.912.520,10	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	465.251,15	D	71.376,58	0,00	536.627,73	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	113.188,11	D	24.629,32	0,00	137.817,43	D
3.02.03.01.02.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	352.063,04	D	46.747,26	0,00	398.810,30	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	1.375.892,37	D	0,00	0,00	1.375.892,37	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.375.892,37	D	0,00	0,00	1.375.892,37	D
3.02.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		3.036.877,17	3.036.877,17	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.517.948,21	D	2.135.803,58	2.062,95	10.651.688,84	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	11.953,72	D	2.748,16	0,00	14.701,88	D
3.03.01.00.00.00.00.00 - DANOS	11.953,72	D	2.748,16	0,00	14.701,88	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274,85	D	295,13	0,00	569,98	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	274,85	D	295,13	0,00	569,98	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.967.931,30	C	0,00	54.129.044,76	173.096.976,06	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	118.967.931,30	C	0,00	54.129.044,76	173.096.976,06	C
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.576.573,98	D	51.605.328,64	5.592.641,71	166.589.260,91	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.576.573,98	D	51.605.328,64	5.592.641,71	166.589.260,91	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.833.876,48	D	19.981.823,53	3.960.928,64	48.854.771,37	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.742.697,50	D	31.623.505,11	1.631.713,07	117.734.489,54	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.025.558,16	D	4.785.779,21	2.879.592,22	2.931.745,15	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.543.506,37	D	4.783.716,26	743.788,64	13.583.433,99	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.517.948,21	C	2.062,95	2.135.803,58	10.651.688,84	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.517.948,21	C	2.062,95	2.135.803,58	10.651.688,84	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	313.920,78	C	6.487.567,32	0,00	6.173.646,54	D
3.08.01.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	313.920,78	C	6.487.567,32	0,00	6.173.646,54	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		841.084,03	841.084,03	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.541.303,82	C	0,00	668.029,56	3.209.333,38	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	274,85	C	0,00	295,13	569,98	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	274,85	C	0,00	295,13	569,98	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	2.540.040,97	C	0,00	667.734,43	3.207.775,40	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.270.105,48	C	0,00	585.532,53	2.855.638,01	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	269.935,49	C	0,00	82.201,90	352.137,39	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	1.692.554,21	D	397.444,64	0,02	2.089.998,83	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.692.554,21	D	397.444,64	0,02	2.089.998,83	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	655.561,55	D	146.809,41	0,00	802.370,96	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES	655.561,55	D	146.809,41	0,00	802.370,96	D
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	561.270,21	D	53.333,44	0,00	614.603,65	D
4.02.01.01.02.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	54.000,06	D	84.285,69	0,00	138.285,75	D
4.02.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIOS	40.291,28	D	9.190,28	0,00	49.481,56	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	54.153,00	D	10,00	0,00	54.163,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	18.068,56	D	16.094,54	0,00	34.163,10	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	716.834,00	D	169.909,82	0,02	886.743,80	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	50.347,08	D	24.361,78	0,01	74.708,85	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	84.235,00	D	10.800,00	0,01	95.034,99	D
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.369,68	D	3.979,60	0,00	57.349,28	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	492.560,86	D	120.937,82	0,00	613.498,68	D
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	12.727,90	D	0,00	0,00	12.727,90	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.593,48	D	9.830,62	0,00	33.424,10	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	165.047,25	D	44.399,20	0,00	209.446,45	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - TARIFAS BANCÁRIAS	889,84	D	251,70	0,00	1.141,54	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	29.848,28	D	7.462,07	0,00	37.310,35	D
4.02.01.05.03.00.00.00 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	45.131,72	D	10.713,21	0,00	55.844,93	D
4.02.01.05.05.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	1.059,80	D	0,00	0,00	1.059,80	D
4.02.01.05.08.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	24,97	D	126,22	0,00	151,19	D
4.02.01.05.10.00.00.00 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	362,64	D	0,00	0,00	362,64	D
4.02.01.05.11.00.00.00 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	87.730,00	D	25.846,00	0,00	113.576,00	D
4.02.01.06.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	787,08	D	196,77	0,00	983,85	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	80.000,00	D	20.000,00	0,00	100.000,00	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.07.03.00.00.00 - TAFIC	80.000,00	D	20.000,00	0,00	100.000,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	2.102,77	D	24,90	0,00	2.127,67	D
4.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAI	153.642,05	D	39.110,41	0,00	192.752,46	D
4.03.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	153.642,05	D	39.110,41	0,00	192.752,46	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	763.814,38	C	0,00	173.054,45	936.868,83	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	763.814,38	C	0,00	173.054,45	936.868,83	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.458.921,94	D	404.528,98	0,00	1.863.450,92	D
4.07.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.458.921,94	D	404.528,98	0,00	1.863.450,92	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		59.166.822,80	59.166.822,80	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	160.646.412,27	C	3.619.544,22	58.969.020,75	215.995.888,80	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	156.486.203,64	C	3.619.544,22	57.895.844,62	210.762.504,04	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	118.564.569,03	C	3.619.544,22	31.328.795,93	146.273.820,74	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	27.095.346,50	C	0,00	6.531.143,84	33.626.490,34	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	257.320,70	C	0,00	0,00	257.320,70	C
5.01.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	257.320,70	C	0,00	0,00	257.320,70	C
5.01.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.587.510,52	C	0,00	2.769.177,11	9.356.687,63	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.614.386,20	C	0,00	105.000,00	1.719.386,20	C
5.01.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.367.070,69	C	0,00	17.161.727,74	19.528.798,43	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.367.070,69	C	0,00	17.161.727,74	19.528.798,43	C
5.01.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.367.070,69	C	0,00	17.161.727,74	19.528.798,43	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	4.160.208,63	C	0,00	1.073.176,13	5.233.384,76	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.160.208,63	C	0,00	1.073.176,13	5.233.384,76	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES POSITIVAS	3.417.078,29	C	0,00	829.673,84	4.246.752,13	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - TAXA DE LIQUIDEZ	269.935,49	C	0,00	82.201,90	352.137,39	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA TQM	203.259,36	C	0,00	79.098,49	282.357,85	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	269.935,49	C	0,00	82.201,90	352.137,39	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.572.859,46	D	259.317,06	197.802,05	37.634.374,47	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	37.214.600,50	D	226.415,00	80.723,61	37.360.291,89	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	5.145.436,58	D	0,00	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	887.293,44	D	0,00	0,00	887.293,44	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.921.705,18	D	28.100,61	0,00	5.949.805,79	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.817.120,57	D	0,00	0,00	24.817.120,57	D
5.02.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	24.817.120,57	D	0,00	0,00	24.817.120,57	D
5.02.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	24.817.120,57	D	0,00	0,00	24.817.120,57	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	443.044,73	D	198.314,39	80.723,61	560.635,51	D
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	361.983,13	D	177.024,27	80.723,59	458.283,81	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	81.061,60	D	21.290,12	0,02	102.351,70	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	352.646,28	D	31.179,76	117.078,44	266.747,60	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	291.041,57	D	31.179,76	117.078,44	205.142,89	D
5.02.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		12.472,78	0,00	12.472,78	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	291.041,57	D	18.706,98	117.078,44	192.670,11	D
5.02.08.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	61.604,71	D	0,00	0,00	61.604,71	D
5.02.08.99.01.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	61.604,71	D	0,00	0,00	61.604,71	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.612,68	D	1.722,30	0,00	7.334,98	D
5.02.09.01.00.00.00.00 - TARIFAS/ENCARGOS CONTA CORRENTE	5.612,68	D	1.722,30	0,00	7.334,98	D
5.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.983,00	D	8.368,00	0,00	19.351,00	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.540.040,97	D	667.734,43	0,00	3.207.775,40	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	269.935,49	D	82.201,90	0,00	352.137,39	D
5.04.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.270.105,48	D	585.532,53	0,00	2.855.638,01	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	790.783,16	D	309.759,88	0,00	1.100.543,04	D
5.07.01.00.00.00.00.00 - LIQUIDEZ	440.305,15	D	162.119,18	0,00	602.424,33	D
5.07.02.00.00.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	350.478,01	D	147.640,70	0,00	498.118,71	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.731.745,68	D	54.302.099,21	0,00	174.033.844,89	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	118.967.931,30	D	54.129.044,76	0,00	173.096.976,06	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	763.814,38	D	173.054,45	0,00	936.868,83	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		6.073.754,34	6.073.754,34	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		6.073.754,34	6.073.754,34	0,00	
7.08.01.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS OU SUBMASSAS	0,00		6.073.754,34	6.073.754,34	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	