

Relatório:  
Competência:

Com aberturas e ID's  
Março / 2026

| Conta Contábil                                                                              | Conta Auxiliar  | Plano contábil | Perfil     | Patrocinadora     | Centro Custo      | Saldo Anterior    | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual       | ContaAuxiliarID | PlanoContábilID | PerfilPlanoID | Empregador | CentroCustoID |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO                                                                 | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -3.901.147.599,49 | 172.516.412,98 | 153.217.948,63 | -3.920.446.063,84 | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL                                                            | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -203.700,96       | 93.256.205,00  | 87.264.871,07  | -6.195.034,89     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO                                                              | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -203.700,96       | 93.256.205,00  | 87.264.871,07  | -6.195.034,89     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO                                                              | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Cetip             | 0,00              | 9.881.086,92   | 9.881.086,92   | 0,00              | 999             | 29              | 14            | 1          | 1021          |
| 1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO                                                              | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral             | -203.700,96       | 81.926.756,16  | 75.935.422,23  | -6.195.034,89     | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO                                                              | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Banco do Brasil   | 0,00              | 40.587,90      | 40.587,90      | 0,00              | 999             | 29              | 14            | 999        | 1008          |
| 1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO                                                              | Geral           | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 0,00              | 1.402.744,52   | 1.402.744,52   | 0,00              | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO                                                              | Geral           | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Banco do Brasil   | 0,00              | 5.029,50       | 5.029,50       | 0,00              | 999             | 29              | 108           | 999        | 1008          |
| 1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL                                                            | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -3.900.943.898,53 | 79.260.207,98  | 65.953.077,56  | -3.914.251.028,95 | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL                                                   | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -18.286.109,43    | 16.405.702,60  | 16.404.721,86  | -18.287.090,17    | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER                                                    | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -36.051,36        | 16.405.702,60  | 16.397.190,98  | -44.562,98        | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                                  | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -36.051,36        | 16.405.702,60  | 16.397.190,98  | -44.562,98        | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)                                                      | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -7.333,13         | 10.086.693,11  | 10.082.439,56  | -11.586,68        | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)                                                      | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -4.440.352,58     | 5.620.128,32   | 10.082.439,56  | 21.958,66         | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)                                                      | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -29.653,34        | 3.892,00       | 0,00           | -33.545,34        | 999             | 29              | 14            | 2          | 999           |
| 1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)                                                      | Geral           | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 4.462.672,79      | 4.462.672,79   | 0,00           | 0,00              | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES                                                         | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -28.013,84        | 5.925.060,75   | 5.920.802,68   | -32.271,91        | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES                                                         | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -624.045,90       | 5.220.388,98   | 5.843.509,60   | -925,28           | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES                                                         | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -27.707,75        | 3.638,88       | 0,00           | -31.346,63        | 999             | 29              | 14            | 2          | 999           |
| 1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES                                                         | Geral           | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 623.739,81        | 701.032,89     | 77.293,08      | 0,00              | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS                                                      | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -704,39           | 393.948,74     | 393.948,74     | -704,39           | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS                                                      | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -307.878,58       | 45.617,40      | 306.029,70     | -47.466,28        | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS                                                      | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 265.441,80        | 306.029,70     | 40.587,90      | 0,00              | 999             | 29              | 14            | 999        | 999           |
| 1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS                                                      | Geral           | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 4.460,25          | 0,00           | 42.301,64      | 46.761,89         | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS                                                      | Geral           | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 37.272,14         | 42.301,64      | 5.029,50       | 0,00              | 999             | 29              | 108           | 999        | 999           |
| 1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                                       | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -247.147,94       | 0,00           | 0,00           | -247.147,94       | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                                       | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -247.147,94       | 0,00           | 0,00           | -247.147,94       | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                     | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -18.002.910,13    | 0,00           | 7.530,88       | -17.995.379,25    | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS                                                    | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -18.002.910,13    | 0,00           | 7.530,88       | -17.995.379,25    | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS                                                    | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 6.400,00          | 0,00           | 6.720,00       | 13.120,00         | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS                                                    | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Juros             | -390,29           | 0,00           | 0,00           | -390,29           | 999             | 29              | 14            | 1          | 32015         |
| 1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS                                                    | Geral           | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -18.008.919,84    | 0,00           | 810,88         | -18.008.108,96    | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                 | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -23.862.075,09    | 472.158,77     | 0,00           | -24.334.233,86    | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                   | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -23.862.075,09    | 472.158,77     | 0,00           | -24.334.233,86    | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                   | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -23.862.075,09    | 472.158,77     | 0,00           | -24.334.233,86    | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS                                                         | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -3.858.795.714,01 | 62.382.346,61  | 49.548.355,70  | -3.871.629.704,92 | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.03.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -3.772.560.063,52 | 52.019.754,97  | 38.494.623,38  | -3.786.085.195,11 | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA                                | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -3.216.717.870,42 | 51.751.980,47  | 22.221.216,53  | -3.246.248.634,36 | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA                                | Custo Corrigido | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -2.985.321.452,18 | 46.775.763,94  | 17.245.000,00  | -3.014.852.216,12 | 10              | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA                                | Custo Corrigido | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -231.396.418,24   | 0,00           | 0,00           | -231.396.418,24   | 10              | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA                                | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -4.976.216,53     | 0,00           | 4.976.216,53   | 0,00              | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA                                | Geral           | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 4.976.216,53      | 4.976.216,53   | 0,00           | 0,00              | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 1.02.03.04.04.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                    | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -238.802.128,65   | 267.774,50     | 1.680.568,40   | -237.389.334,75   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.03.04.04.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                    | Custo Corrigido | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -238.802.128,65   | 267.774,50     | 1.680.568,40   | -237.389.334,75   | 10              | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 1.02.03.04.08.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                    | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -162.416.707,93   | 0,00           | 7.662.474,27   | -154.754.233,66   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.03.04.08.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                    | Custo Corrigido | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -162.416.707,93   | 0,00           | 7.662.474,27   | -154.754.233,66   | 10              | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 1.02.03.04.10.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII           | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -29.270.064,91    | 0,00           | 132.491,57     | -29.137.573,34    | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.03.04.10.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII           | Custo Corrigido | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -29.270.064,91    | 0,00           | 132.491,57     | -29.137.573,34    | 10              | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 1.02.03.04.11.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -125.353.291,61   | 0,00           | 6.797.872,61   | -118.555.419,00   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.03.04.11.03.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -125.353.291,61   | 0,00           | 6.797.872,61   | -118.555.419,00   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.03.04.11.03.02 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS | Custo Corrigido | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -125.353.291,61   | 0,00           | 6.797.872,61   | -118.555.419,00   | 10              | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 1.02.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                           | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -86.235.650,49    | 10.362.591,64  | 11.053.732,32  | -85.544.509,81    | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.03.08.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                           | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -86.235.650,49    | 10.362.591,64  | 11.053.732,32  | -85.544.509,81    | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS                                                           | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -87.965.512,93    | 10.362.591,64  | 11.053.732,32  | -87.274.372,25    | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS                                                           | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -89.892.663,23    | 10.362.591,64  | 10.641.638,35  | -89.613.616,52    | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS                                                           | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 1.921.969,70      | 0,00           | 412.093,97     | 2.334.063,67      | 999             | 29              | 14            | 999        | 999           |
| 1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS                                                           | Geral           | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -9.681,44         | 0,00           | 0,00           | -9.681,44         | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS                                                           | Geral           | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 14.862,04         | 0,00           | 0,00           | 14.862,04         | 999             | 29              | 108           | 999        | 999           |
| 1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 1.729.862,44      | 0,00           | 0,00           | 1.729.862,44      | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 1.729.862,44      | 0,00           | 0,00           | 1.729.862,44      | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO                                                               | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 3.901.147.599,49  | 29.628.694,80  | 48.927.159,15  | 3.920.446.063,84  | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                  | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 28.872.010,01     | 17.011.859,20  | 17.350.105,02  | 29.210.255,83     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL                                                   | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 26.152.054,90     | 11.703.713,19  | 11.355.919,50  | 25.804.261,21     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR                                                    | -               | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 6.497.503,22      | 10.972.530,36  | 10.518.756,25  | 6.043.729,11      | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR                                                    | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -45.380.597,07    | 9.007.480,41   | 0,00           | -54.388.077,48    | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR                                                    | Geral           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 50.710.399,66     | 636.307,37     | 9.034.119,25   |                   |                 |                 |               |            |               |

| Conta Contábil                                                                                 | Conta Auxiliar   | Plano contábil | Perfil     | Patrocinadora     | Centro Custo      | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      | ContaAuxiliarID | PlanoContabilID | PerfilPlanoID | Empregador | CentroCustoID |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 1.470.840,69     | 731.182,83    | 817.459,79    | 1.557.117,65     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral             | -4.032.503,98    | 556.015,75    | 0,00          | -4.588.519,73    | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral             | 5.153.711,64     | 514,75        | 639.127,49    | 5.792.324,38     | 999             | 29              | 14            | 999        | 999           |
| 2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | Geral            | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Geral             | -1.196.508,40    | 174.213,67    | 0,00          | -1.370.722,07    | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | Geral            | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Geral             | 1.546.141,43     | 438,66        | 178.332,30    | 1.724.035,07     | 999             | 29              | 108           | 999        | 999           |
| 2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                                  | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 876,64           | 0,00          | 0,00          | 876,64           | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                                  | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral             | 876,64           | 0,00          | 0,00          | 876,64           | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 18.182.834,35    | 0,00          | 19.703,46     | 18.202.537,81    | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral             | 18.181.379,66    | 0,00          | 19.703,46     | 18.201.083,12    | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | Geral            | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Geral             | 1.454,69         | 0,00          | 0,00          | 1.454,69         | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS                                                            | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 2.719.955,11     | 5.308.146,01  | 5.994.185,52  | 3.405.994,62     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                              | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 93.551,08        | 5.042.512,57  | 5.057.364,99  | 108.403,50       | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                              | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral             | 93.551,08        | 5.042.512,57  | 5.057.364,99  | 108.403,50       | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                         | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 2.610.756,67     | 265.633,44    | 936.820,53    | 3.281.943,76     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 2.430.466,00     | 265.633,44    | 889.015,01    | 3.053.847,57     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | Custo Corrigido  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral             | -8,35            | 1,64          | 0,00          | -9,99            | 10              | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | CBLC              | 370,56           | 0,00          | 0,00          | 370,56           | 999             | 29              | 14            | 1          | 1022          |
| 2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Cetip             | 31.544,78        | 17.625,41     | 10.319,97     | 24.239,34        | 999             | 29              | 14            | 1          | 1021          |
| 2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Custódia          | 670.780,60       | 81.086,92     | 152.353,94    | 742.047,62       | 999             | 29              | 14            | 1          | 1020          |
| 2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 1.727.766,79     | 85.832,55     | 645.253,19    | 2.287.187,43     | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Selic             | 11,62            | 0,00          | 0,99          | 12,61            | 999             | 29              | 14            | 1          | 1026          |
| 2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | TAXA CETIP/SELIC | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 0,00             | 81.086,92     | 81.086,92     | 0,00             | 129             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR        | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 180.290,67       | 0,00          | 47.805,52     | 228.096,19       | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR        | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 113.165,93       | 0,00          | 47.805,52     | 160.971,45       | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR        | TAFIC            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 67.124,74        | 0,00          | 0,00          | 67.124,74        | 33              | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 15.647,36        | 0,00          | 0,00          | 15.647,36        | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 15.647,36        | 0,00          | 0,00          | 15.647,36        | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                   | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 1.439.021,96     | 77.704,38     | 8.291,94      | 1.369.609,52     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 1.426.155,62     | 77.704,38     | 8.291,94      | 1.356.743,18     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO                                                                 | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 1.426.155,62     | 77.704,38     | 8.291,94      | 1.356.743,18     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO                                                                 | DANOS            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 11.698,59        | 0,00          | 0,00          | 11.698,59        | 180             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO                                                                 | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 1.414.457,03     | 77.704,38     | 8.291,94      | 1.345.044,59     | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS                                                            | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 12.866,34        | 0,00          | 0,00          | 12.866,34        | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.02.03.01.00.00.00 - PROVISÃO                                                                 | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 12.866,34        | 0,00          | 0,00          | 12.866,34        | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.02.03.01.00.00.00 - PROVISÃO                                                                 | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 12.866,34        | 0,00          | 0,00          | 12.866,34        | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 3.870.836.567,52 | 12.539.131,22 | 31.568.762,19 | 3.889.866.198,49 | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 3.568.330.580,81 | 11.811.764,00 | 30.989.069,41 | 3.587.507.886,22 | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 3.437.160.285,07 | 3.790.212,56  | 29.062.374,48 | 3.462.432.446,99 | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 780.959.253,03   | 873.761,97    | 17.537.849,81 | 797.623.340,87   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 280.920.519,48   | 0,00          | 8.389.783,08  | 289.310.302,56   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 280.920.519,48   | 0,00          | 8.389.783,08  | 289.310.302,56   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 280.920.519,48   | 0,00          | 8.389.783,08  | 289.310.302,56   | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.03.01.01.01.02.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 500.038.733,55   | 873.761,97    | 9.148.066,73  | 508.313.038,31   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 352.828.441,24   | 182.899,41    | 6.512.379,81  | 359.157.921,64   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 352.828.441,24   | 182.899,41    | 6.512.379,81  | 359.157.921,64   | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 147.210.292,31   | 690.862,56    | 2.635.686,92  | 149.155.116,67   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | Geral            | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 147.210.292,31   | 690.862,56    | 2.635.686,92  | 149.155.116,67   | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 2.03.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 2.656.201.032,04 | 2.916.450,59  | 11.524.524,67 | 2.664.809.106,12 | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 2.565.533.508,59 | 0,00          | 6.923.737,40  | 2.572.457.245,99 | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 1.345.240.075,97 | 0,00          | 4.109.397,92  | 1.349.349.473,89 | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 1.345.240.075,97 | 0,00          | 4.109.397,92  | 1.349.349.473,89 | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR      | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 1.219.056.864,12 | 0,00          | 2.807.613,07  | 1.221.864.477,19 | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR      | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 1.219.056.864,12 | 0,00          | 2.807.613,07  | 1.221.864.477,19 | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 129.602,96       | 0,00          | 704,99        | 130.307,95       | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 129.602,96       | 0,00          | 704,99        | 130.307,95       | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 1.106.965,54     | 0,00          | 6.021,42      | 1.112.986,96     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | Geral            | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 1.106.965,54     | 0,00          | 6.021,42      | 1.112.986,96     | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.03.01.01.02.03.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 90.667.523,45    | 2.916.450,59  | 4.600.787,27  | 92.351.860,13    | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 132.286.461,96   | 2.916.450,59  | 4.120.257,39  | 133.490.268,76   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | Geral            | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | 132.286.461,96   | 2.916.450,59  | 4.120.257,39  | 133.490.268,76   | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 2.03.01.01.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -33.360.813,33   | 0,00          | 473.077,36    | -32.887.735,97   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | Geral            | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -33.360.813,33   | 0,00          | 473.077,36    | -32.887.735,97   | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 2.03.01.01.02.03.03 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | -8.258.125,18    | 0,00          | 7.452,52      | -8.250.672,66    | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.01.02.03.03 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | Geral            | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Ass Pioneiras Soc | -8.258.125,18    | 0,00          | 7.452,52      | -8.250.672,66    | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 2.03.01.02.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 131.170.295,74   | 8.021.551,44  | 1.926.694,93  | 125.075.439,23   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.02.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS                                                    | -                | SarahPrev      | -          | -                 | -                 | 131.170.295,74   | 8.021.551,44  | 1.926.694,93  | 125.075.439,23   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.01.02                                                                                     |                  |                |            |                   |                   |                  |               |               |                  |                 |                 |               |            |               |

| Conta Contábil                                                             | Conta Auxiliar         | Plano contábil | Perfil     | Patrocinadora     | Centro Custo | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     | ContaAuxiliarID | PlanoContabilID | PerfilPlanoID | Empregador | CentroCustoID |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 267.663.555,16 | 727.367,22    | 0,00          | 266.936.187,94  | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | PARCELA NÃO RESGATÁVEL | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | 267.663.555,16 | 727.367,22    | 0,00          | 266.936.187,94  | 181             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 23.862.075,09  | 0,00          | 472.158,77    | 24.334.233,86   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 23.862.075,09  | 0,00          | 472.158,77    | 24.334.233,86   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | 23.862.075,09  | 0,00          | 472.158,77    | 24.334.233,86   | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 10.980.356,46  | 0,00          | 107.534,01    | 11.087.890,47   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | Geral                  | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Geral        | 61.586,49      | 0,00          | 335,00        | 61.921,49       | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | LÍQUIDEZ               | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | 5.920.145,48   | 0,00          | 80.008,61     | 6.000.154,09    | 184             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | QUITTAÇÃO POR MORTE    | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | 4.998.624,49   | 0,00          | 27.190,40     | 5.025.814,89    | 185             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 3.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 0,00           | 44.410.024,99 | 44.410.024,99 | 0,00            | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.01.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES                                              | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 20.484.661,54  | 0,00          | 10.892.701,45 | 31.377.362,99   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES                                            | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 20.484.631,21  | 0,00          | 10.892.658,01 | 31.377.289,22   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)                                     | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 10.582.982,13  | 0,00          | 5.623.658,77  | 16.206.640,90   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 10.582.982,13  | 0,00          | 5.623.658,77  | 16.206.640,90   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | 10.575.383,46  | 0,00          | 5.619.766,77  | 16.195.150,23   | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Sarah Prev        | Geral        | 7.598,67       | 0,00          | 3.892,00      | 11.490,67       | 999             | 29              | 14            | 2          | 999           |
| 3.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES                                        | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 9.803.944,32   | 0,00          | 5.223.425,28  | 15.027.369,60   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.01.01.03.01.00.00 - ATIVOS                                               | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 9.803.944,32   | 0,00          | 5.223.425,28  | 15.027.369,60   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.01.01.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 9.803.944,32   | 0,00          | 5.223.425,28  | 15.027.369,60   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR                                              | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 9.803.944,32   | 0,00          | 5.223.425,28  | 15.027.369,60   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR                                              | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | 9.796.846,45   | 0,00          | 5.219.786,40  | 15.016.632,85   | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR                                              | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Sarah Prev        | Geral        | 7.097,87       | 0,00          | 3.638,88      | 10.736,75       | 999             | 29              | 14            | 2          | 999           |
| 3.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS                                     | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 97.704,76      | 0,00          | 45.573,96     | 143.278,72      | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 97.704,76      | 0,00          | 45.573,96     | 143.278,72      | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR                                              | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 97.704,76      | 0,00          | 45.573,96     | 143.278,72      | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR                                              | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | 97.704,76      | 0,00          | 45.573,96     | 143.278,72      | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO              | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 30,33          | 0,00          | 43,44         | 73,77           | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO              | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | 30,33          | 0,00          | 43,44         | 73,77           | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 3.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES                                             | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -20.751.785,95 | 13.305.129,63 | 0,00          | -34.056.915,58  | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -13.569.503,85 | 6.756.986,85  | 0,00          | -20.326.490,70  | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -10.896.127,85 | 5.329.552,90  | 0,00          | -16.225.680,75  | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | -10.896.127,85 | 5.329.552,90  | 0,00          | -16.225.680,75  | 999             | 29              | 14            | 999        | 999           |
| 3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ                                            | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -662.285,40    | 331.142,69    | 0,00          | -993.428,09     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ                                            | Geral                  | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Geral        | -662.285,40    | 331.142,69    | 0,00          | -993.428,09     | 999             | 29              | 108           | 999        | 999           |
| 3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES                                              | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -1.498.576,93  | 760.379,32    | 0,00          | -2.258.956,25   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES                                              | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | -164.293,60    | 82.146,79     | 0,00          | -246.440,39     | 999             | 29              | 14            | 999        | 999           |
| 3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES                                              | Geral                  | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Geral        | -1.334.283,33  | 678.232,53    | 0,00          | -2.012.515,86   | 999             | 29              | 108           | 999        | 999           |
| 3.02.01.04.00.00.00 - AUXÍLIOS                                             | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -512.513,67    | 335.911,94    | 0,00          | -848.425,61     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.01.04.00.00.00 - AUXÍLIOS                                             | Geral                  | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Geral        | -512.513,67    | 335.911,94    | 0,00          | -848.425,61     | 999             | 29              | 108           | 999        | 999           |
| 3.02.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                        | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -110.106,39    | 280.223,22    | 0,00          | -390.329,61     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.02.02.00.00.00 - AUXÍLIOS                                             | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -51.711,84     | 119.970,13    | 0,00          | -171.681,97     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.02.02.00.00.00 - AUXÍLIOS                                             | Geral                  | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Geral        | -51.711,84     | 119.970,13    | 0,00          | -171.681,97     | 999             | 29              | 108           | 999        | 999           |
| 3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                 | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -58.394,55     | 160.253,09    | 0,00          | -218.647,64     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                 | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | -56.320,57     | 141.312,04    | 0,00          | -197.632,61     | 999             | 29              | 14            | 999        | 999           |
| 3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                 | Geral                  | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Geral        | -2.073,98      | 18.941,05     | 0,00          | -21.015,03      | 999             | 29              | 108           | 999        | 999           |
| 3.02.03.00.00.00.00 - INSTITUTOS                                           | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -2.637.479,19  | 3.895.506,86  | 0,00          | -6.532.986,05   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.03.01.00.00.00 - RESGATE                                              | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -882.116,85    | 407.464,35    | 0,00          | -1.289.581,20   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL                                        | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -882.116,85    | 407.464,35    | 0,00          | -1.289.581,20   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL                                        | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | -882.116,85    | 407.464,35    | 0,00          | -1.289.581,20   | 999             | 29              | 14            | 999        | 999           |
| 3.02.03.02.00.00.00 - PORTABILIDADE                                        | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -1.755.362,34  | 3.488.042,51  | 0,00          | -5.243.404,85   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.03.02.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                     | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -1.755.362,34  | 3.488.042,51  | 0,00          | -5.243.404,85   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.03.02.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                     | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | -1.755.362,34  | 3.488.042,51  | 0,00          | -5.243.404,85   | 999             | 29              | 14            | 999        | 999           |
| 3.02.07.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                   | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -4.434.696,52  | 2.352.709,24  | 0,00          | -6.787.405,76   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.07.01.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES                   | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -4.434.696,52  | 2.352.709,24  | 0,00          | -6.787.405,76   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.07.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR                           | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -4.434.696,52  | 2.352.709,24  | 0,00          | -6.787.405,76   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.07.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR                           | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | 398,84         | 0,00          | 398,84        | 797,68          | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 3.02.07.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR                           | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | -4.435.095,36  | 2.352.709,24  | 0,00          | -6.787.804,60   | 999             | 29              | 14            | 999        | 999           |
| 3.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES                                      | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 0,00           | 19.703,46     | 0,00          | -19.703,46      | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES                                      | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | 0,00           | 19.703,46     | 0,00          | -19.703,46      | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS             | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -26.360,28     | 8.291,94      | 0,00          | -34.652,22      | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS             | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | 0,00           | 8.291,94      | 0,00          | -8.291,94       | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS             | TAFIC                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | -26.360,28     | 0,00          | 0,00          | -26.360,28      | 33              | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 3.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 91.156.266,69  | 0,00          | 20.978.192,32 | 112.134.459,01  | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | 91.156.266,69  | 0,00          | 20.978.192,32 | 112.134.459,01  | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | 91.156.266,69  | 0,00          | 20.978.192,32 | 112.134.459,01  | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS       | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -89.440.891,45 | 29.062.374,48 | 3.790.212,56  | -114.713.053,37 | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS       | Geral                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral        | -83.578.832,12 | 21.825.900,29 | 182.899,41    | -105.221.833,00 | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS       | Geral                  | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Geral        | -5.862.059,33  | 7.236.474,19  | 3.607.313,15  | -9.491.220,37   | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 3.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS     | -                      | SarahPrev      | -          | -                 | -            | -2.436.394,63  | 107.534,01    | 727.367,22    | -1.816.561,42   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -</                    |                |            |                   |              |                |               |               |                 |                 |                 |               |            |               |

| Conta Contábil                                                                              | Conta Auxiliar                       | Plano contábil | Perfil     | Patrocinadora     | Centro Custo    | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     | ContaAuxiliarID | PlanoContabilID | PerfilPlanoID | Empregador | CentroCustoID |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO                                                          | Geral                                | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Geral           | 0,00           | 335,00        | 0,00          | -335,00         | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO                                                          | LIQUIDEZ                             | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | 0,00           | 80.008,61     | 0,00          | -80.008,61      | 184             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO                                                          | PARCELA NÃO RESGATÁVEL               | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | -131.892,02    | 0,00          | 727.367,22    | 595.475,20      | 181             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO                                                          | QUITTAÇÃO POR MORTE                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | 0,00           | 27.190,40     | 0,00          | -27.190,40      | 185             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 3.08.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO                                        | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | 1.014.504,08   | 1.926.694,93  | 8.021.551,44  | 7.109.360,59    | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.08.01.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                             | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | 1.014.504,08   | 1.926.694,93  | 8.021.551,44  | 7.109.360,59    | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 3.08.01.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                             | Geral                                | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | 1.014.504,08   | 1.926.694,93  | 8.021.551,44  | 7.109.360,59    | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                               | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | 0,00           | 38.114.830,04 | 38.114.830,04 | 0,00            | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                            | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | 101.460.597,17 | 5.345,88      | 38.033.790,14 | 139.489.041,43  | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.01.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                            | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | 101.411.807,82 | 0,00          | 37.224.038,44 | 138.635.846,26  | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                               | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | 59.329.635,79  | 0,00          | 36.956.263,94 | 96.285.899,73   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                               | Geral                                | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | 59.329.635,79  | 0,00          | 36.956.263,94 | 96.285.899,73   | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 5.01.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                    | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | 36.206.515,66  | 0,00          | 267.774,50    | 36.474.290,16   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.01.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                    | Geral                                | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | 36.206.515,66  | 0,00          | 267.774,50    | 36.474.290,16   | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 5.01.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                    | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | 5.269.953,88   | 0,00          | 0,00          | 5.269.953,88    | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.01.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                    | Geral                                | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | 5.269.953,88   | 0,00          | 0,00          | 5.269.953,88    | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 5.01.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII           | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | 605.702,49     | 0,00          | 0,00          | 605.702,49      | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.01.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII           | Geral                                | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | 605.702,49     | 0,00          | 0,00          | 605.702,49      | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 5.01.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                           | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | 48.789,35      | 5.345,88      | 809.751,70    | 853.195,17      | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                            | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | 48.789,35      | 5.345,88      | 809.751,70    | 853.195,17      | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                            | Geral                                | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | 48.789,35      | 5.345,88      | 809.751,70    | 853.195,17      | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                          | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | -8.636.060,78  | 16.438.233,13 | 81.039,90     | -24.993.254,01  | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                            | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | -8.548.358,93  | 16.436.081,75 | 81.039,90     | -24.903.400,78  | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                    | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | 0,00           | 1.680.568,40  | 0,00          | -1.680.568,40   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                    | Geral                                | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | 0,00           | 1.680.568,40  | 0,00          | -1.680.568,40   | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 5.02.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                    | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | -1.911.144,15  | 7.662.474,27  | 0,00          | -9.573.618,42   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                    | Geral                                | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | -1.911.144,15  | 7.662.474,27  | 0,00          | -9.573.618,42   | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 5.02.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII           | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | 0,00           | 132.491,57    | 0,00          | -132.491,57     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII           | Geral                                | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | 0,00           | 132.491,57    | 0,00          | -132.491,57     | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 5.02.04.11.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | -6.417.890,36  | 6.797.872,61  | 0,00          | -13.215.762,97  | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.04.11.03.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | -6.417.890,36  | 6.797.872,61  | 0,00          | -13.215.762,97  | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | -6.417.890,36  | 6.797.872,61  | 0,00          | -13.215.762,97  | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS | Geral                                | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | -6.417.890,36  | 6.797.872,61  | 0,00          | -13.215.762,97  | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS                                                      | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | -219.324,42    | 162.674,90    | 81.039,90     | -300.959,42     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS                                                      | Taxa Cetip                           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Cetip           | -34.620,92     | 10.319,97     | 0,00          | -44.940,89      | 35              | 29              | 14            | 1          | 1021          |
| 5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS                                                      | TAXA CETIP/SELIC                     | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | 93.998,46      | 0,00          | 81.039,90     | 175.038,36      | 129             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS                                                      | Taxa de Custódia / Controladoria     | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Custódia        | -278.698,67    | 152.353,94    | 0,00          | -431.052,61     | 36              | 29              | 14            | 1          | 1020          |
| 5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS                                                      | Taxa Selic                           | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Selic           | -3,29          | 0,99          | 0,00          | -4,28           | 37              | 29              | 14            | 1          | 1026          |
| 5.02.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                           | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | -69.691,16     | 0,00          | 0,00          | -69.691,16      | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS                                                      | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | -69.691,16     | 0,00          | 0,00          | -69.691,16      | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS                                                      | Seguros                              | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | BB Seguros      | -69.691,16     | 0,00          | 0,00          | -69.691,16      | 110             | 29              | 14            | 1          | 1030          |
| 5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                         | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | -2.363,33      | 1.209,98      | 0,00          | -3.573,31       | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                         | Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Banco do Brasil | -2.363,33      | 1.209,98      | 0,00          | -3.573,31       | 34              | 29              | 14            | 1          | 1008          |
| 5.02.98.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                   | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | -15.647,36     | 941,40        | 0,00          | -16.588,76      | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS                                                                | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | -15.647,36     | 941,40        | 0,00          | -16.588,76      | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS                                                                | Geral                                | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | -15.647,36     | 941,40        | 0,00          | -16.588,76      | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | -1.347.839,07  | 693.058,71    | 0,00          | -2.040.897,78   | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | Geral                                | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | -1.347.839,07  | 693.058,71    | 0,00          | -2.040.897,78   | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                       | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | -320.430,63    | 0,00          | 0,00          | -320.430,63     | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                       | Geral                                | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | -166.907,42    | 0,00          | 0,00          | -166.907,42     | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                       | Geral                                | SarahPrev      | Risco      | Ass Pioneiras Soc | Geral           | -2.236,54      | 0,00          | 0,00          | -2.236,54       | 999             | 29              | 108           | 1          | 999           |
| 5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                       | LIQUIDEZ                             | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | -109.363,76    | 0,00          | 0,00          | -109.363,76     | 184             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                       | QUITTAÇÃO POR MORTE                  | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | -41.922,91     | 0,00          | 0,00          | -41.922,91      | 185             | 29              | 14            | 1          | 999           |
| 5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | -                                    | SarahPrev      | -          | -                 | -               | -91.156.266,69 | 20.978.192,32 | 0,00          | -112.134.459,01 | 0               | 29              | 0             | 0          | 0             |
| 5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | Geral                                | SarahPrev      | Programado | Ass Pioneiras Soc | Geral           | -91.156.266,69 | 20.978.192,32 | 0,00          | -112.134.459,01 | 999             | 29              | 14            | 1          | 999           |