

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	3.407.537.335,64	D	294.520.985,83	267.848.712,04	3.434.209.609,43	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	6.375.536,49	D	130.687.366,41	137.058.887,42	4.015,48	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	6.375.536,49	D	130.687.366,41	137.058.887,42	4.015,48	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	6.374.243,64	D	14.716.645,84	21.087.806,35	3.083,13	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	6.374.243,64	D	14.716.645,84	21.087.806,35	3.083,13	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.292,85	D	103.048.720,57	103.049.081,07	932,35	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARAHPREV-RF)	1.292,85	D	103.048.720,57	103.049.081,07	932,35	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		12.922.000,00	12.922.000,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.401.161.799,15	D	163.833.619,42	130.789.824,62	3.434.205.593,95	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	250.854,60	D	9.696.106,66	9.696.106,66	250.854,60	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		9.688.936,53	9.688.936,53	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		9.688.936,53	9.688.936,53	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		5.040.241,13	5.040.241,13	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.622.555,90	4.622.555,90	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		26.139,50	26.139,50	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	3.706,66	D	7.170,13	7.170,13	3.706,66	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	3.706,66	D	7.170,13	7.170,13	3.706,66	D
1.02.01.99.01.02.00.00 - TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	3.706,66	D	7.170,13	7.170,13	3.706,66	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.491.015,84	D	399.473,66	0,00	16.890.489,50	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.491.015,84	D	399.473,66	0,00	16.890.489,50	D
1.02.02.03.01.00.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	16.491.015,84	D	399.473,66	0,00	16.890.489,50	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.384.419.928,71	D	153.738.039,10	121.093.717,96	3.417.064.249,85	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 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.01.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.302.586.058,34	D	149.349.337,37	116.875.186,50	3.335.060.209,21	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.717.576.171,05	D	138.233.256,82	100.299.683,76	2.755.509.744,11	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.717.576.171,05	D	138.233.256,82	100.299.683,76	2.755.509.744,11	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	186.846.341,27	D	10.782.048,87	0,00	197.628.390,14	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - CUSTO ATUALIZADO	186.846.341,27	D	10.782.048,87	0,00	197.628.390,14	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	0,00	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: SARAHPREV

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	162.902.349,27	D	0,00	714.159,75	162.188.189,52	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	162.902.349,27	D	0,00	714.159,75	162.188.189,52	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.661.815,96	D	334.031,68	93.720,28	12.902.127,36	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - IMOBILIÁRIO II - CUSTO ATUALIZADO	12.661.815,96	D	334.031,68	93.720,28	12.902.127,36	D
1.02.03.04.11.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	222.599.380,79	D	0,00	15.767.622,71	206.831.758,08	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	222.599.380,79	D	0,00	15.767.622,71	206.831.758,08	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	222.599.380,79	D	0,00	15.767.622,71	206.831.758,08	D
1.02.03.04.11.03.02.01 - SUFIXO IE NÃO EXCLUSIVO - CUSTO ATUALIZADO	222.599.380,79	D	0,00	15.767.622,71	206.831.758,08	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.833.870,37	D	4.388.701,73	4.218.531,46	82.004.040,64	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	81.833.870,37	D	4.388.701,73	4.218.531,46	82.004.040,64	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	82.311.446,29	D	4.355.366,72	4.174.367,87	82.492.445,14	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS - VALORES ATUALIZADOS	80.579.071,52	D	2.350.618,35	2.295.524,29	80.634.165,58	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - EMPRÉSTIMO - VALORES À RECEBER	1.705.653,83	D	1.864.877,15	1.852.122,64	1.718.408,34	D
1.02.03.08.01.01.03.00 - TAXAS A APROPRIAR	26.720,94	D	139.871,22	26.720,94	139.871,22	D
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	477.575,92	C	33.335,01	44.163,59	488.404,50	C
1.02.03.08.01.99.01.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDA COM EMPRÉSTIMOS	477.575,92	C	33.335,01	44.163,59	488.404,50	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	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: SARHPREV

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.407.537.335,64	C	18.973.394,49	45.645.668,28	3.434.209.609,43	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.832.296,11	C	11.950.953,86	11.105.985,20	7.987.327,45	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	7.832.317,60	C	9.122.648,43	8.465.269,04	7.174.938,21	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	6.222.790,23	C	8.340.726,24	7.636.894,13	5.518.958,12	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	4.988.684,01	C	5.744.438,47	5.309.916,85	4.554.162,39	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	884.803,17	C	1.045.152,29	727.359,88	567.010,76	C
2.01.01.01.03.00.00.00 - AUXÍLIOS	349.303,05	C	426.602,12	475.084,04	397.784,97	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	0,00		211.661,54	211.661,54	0,00	
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		912.871,82	912.871,82	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.605.809,60	C	781.506,16	828.018,85	1.652.322,29	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.603.095,28	C	778.791,84	825.304,53	1.649.607,97	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	59,97	C	59,97	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.657,80	C	356,06	356,06	3.657,80	C
2.01.01.99.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	3.657,80	C	356,06	356,06	3.657,80	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	999.978,51	C	2.828.305,43	2.640.716,16	812.389,24	C
2.01.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	257.320,70	C	257.320,70	0,00	0,00	
2.01.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	257.320,70	C	257.320,70	0,00	0,00	
2.01.03.04.06.05.00.00 - MULTISTRATÉGIA - VALORES A PAGAR	257.320,70	C	257.320,70	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	80.992,85	C	1.896.946,97	1.959.987,65	144.033,53	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - CONCESSÕES A PAGAR	0,00		1.771.670,81	1.771.670,81	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00 - IOF A PAGAR S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.526,09	C	48.220,68	65.415,30	24.720,71	C
2.01.03.08.03.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A REPASSAR PARA O PGA	66.454,60	C	66.454,60	52.332,08	52.332,08	C
2.01.03.08.04.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00		10.600,88	10.600,88	0,00	
2.01.03.08.05.00.00.00 - TAXAS A APROPRIAR	0,00		0,00	47.911,43	47.911,43	C
2.01.03.08.06.00.00.00 - DEVOLUÇÕES	7.012,16	C	0,00	12.057,15	19.069,31	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	661.664,96	C	664.623,76	671.314,51	668.355,71	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	661.664,96	C	664.623,76	671.314,51	668.355,71	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	661.664,96	C	664.623,76	671.314,51	668.355,71	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		9.414,00	9.414,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	413.227,10	C	9.414,00	16.170,10	419.983,20	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	413.227,10	C	0,00	6.756,10	419.983,20	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	413.227,10	C	0,00	6.756,10	419.983,20	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - DANOS	413.227,10	C	0,00	6.756,10	419.983,20	C
2.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00		9.414,00	9.414,00	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

BALANCETE



Plano de Contas: CONTABIL
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: SARAHPREV

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.03.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	0,00		9.414,00	9.414,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.398.291.812,43	C	7.013.026,63	34.523.512,98	3.425.802.298,78	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.116.760.920,43	C	4.109.016,69	31.128.716,16	3.143.780.619,90	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.019.549.351,69	C	2.720.484,34	30.353.474,12	3.047.182.341,47	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	691.084.514,10	C	1.307.908,08	8.159.839,29	697.936.445,31	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	208.454.310,64	C	0,00	4.209.250,86	212.663.561,50	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	208.454.310,64	C	0,00	4.209.250,86	212.663.561,50	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	482.630.203,46	C	1.307.908,08	3.950.588,43	485.272.883,81	C
2.03.01.01.01.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	333.917.511,34	C	0,00	2.764.635,21	336.682.146,55	C
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	148.712.692,12	C	1.307.908,08	1.185.953,22	148.590.737,26	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.328.464.837,59	C	1.412.576,26	22.193.634,83	2.349.245.896,16	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.252.066.722,55	C	0,00	19.598.063,52	2.271.664.786,07	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.187.523.753,39	C	0,00	9.777.819,06	1.197.301.572,45	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.063.484.349,85	C	0,00	9.811.802,17	1.073.296.152,02	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE FECHADAS	83.640,29	C	0,00	667,03	84.307,32	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE ABERTAS	974.979,02	C	0,00	7.775,26	982.754,28	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAP NÃO PROGRAMADO	76.398.115,04	C	1.412.576,26	2.595.571,31	77.581.110,09	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	115.201.023,18	C	1.412.576,26	2.000.101,48	115.788.548,40	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	34.590.555,11	D	0,00	554.218,34	34.036.336,77	D
2.03.01.01.02.03.03.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	4.212.353,03	D	0,00	41.251,49	4.171.101,54	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	97.211.568,74	C	1.388.532,35	775.242,04	96.598.278,43	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	97.211.568,74	C	1.388.532,35	775.242,04	96.598.278,43	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	97.211.568,74	C	1.388.532,35	775.242,04	96.598.278,43	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.211.568,74	C	1.388.532,35	775.242,04	96.598.278,43	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	281.530.892,00	C	2.904.009,94	3.394.796,82	282.021.678,88	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	255.988.348,39	C	2.844.853,54	2.823.167,97	255.966.662,82	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	255.988.348,39	C	2.844.853,54	2.823.167,97	255.966.662,82	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - PARCELA NÃO RESGATÁVEL	255.988.348,39	C	2.844.853,54	2.823.167,97	255.966.662,82	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	16.491.015,84	C	0,00	399.473,66	16.890.489,50	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.491.015,84	C	0,00	399.473,66	16.890.489,50	C
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	16.491.015,84	C	0,00	399.473,66	16.890.489,50	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	9.051.527,77	C	59.156,40	172.155,19	9.164.526,56	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - LIQUIDEZ	4.842.122,90	C	0,00	90.947,02	4.933.069,92	C
2.03.02.03.02.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	4.209.404,87	C	59.156,40	81.208,17	4.231.456,64	C



BALANCETE
Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: SARAHPREV

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		46.903.672,18	46.903.672,18	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	47.420.964,00	C	385,37	12.945.854,78	60.366.433,41	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	18.903.919,33	C	385,37	9.688.907,22	28.592.441,18	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	9.830.054,15	C	178,03	5.040.241,13	14.870.117,25	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.830.054,15	C	178,03	5.040.241,13	14.870.117,25	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL	8.408.998,83	C	178,03	4.309.104,30	12.717.925,10	C
3.01.01.01.01.02.00.00 - RISCO	1.421.055,32	C	0,00	731.136,83	2.152.192,15	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	9.006.204,02	C	207,34	4.622.526,59	13.628.523,27	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	9.006.204,02	C	207,34	4.622.526,59	13.628.523,27	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.006.204,02	C	207,34	4.622.526,59	13.628.523,27	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	9.006.204,02	C	207,34	4.622.526,59	13.628.523,27	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - NORMAL	8.893.659,42	C	178,03	4.563.340,67	13.456.822,06	C
3.01.01.03.01.01.01.02 - RISCO	112.544,60	C	29,31	59.185,92	171.701,21	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	67.661,16	C	0,00	26.139,50	93.800,66	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.661,16	C	0,00	26.139,50	93.800,66	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	67.661,16	C	0,00	26.139,50	93.800,66	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA	57.154,83	C	0,00	22.448,93	79.603,76	C
3.01.01.04.01.01.02.00 - RISCO	10.506,33	C	0,00	3.690,57	14.196,90	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	159,91	C	0,00	0,00	159,91	C
3.01.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	28.516.345,00	C	0,00	3.256.947,56	31.773.292,56	C
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	539,76	C	0,00	0,00	539,76	C
3.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÕES	539,76	C	0,00	0,00	539,76	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	46.846.245,79	D	12.944.646,58	66.685,65	59.724.206,72	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.470.814,27	D	6.225.992,22	66.685,65	19.630.120,84	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.123.321,35	D	4.768.247,45	0,00	14.891.568,80	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	4.227.111,39	D	1.758.105,54	0,00	5.985.216,93	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - IDADE	176.032,96	D	88.016,48	0,00	264.049,44	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - ANTECIPADA	4.552.292,30	D	2.339.524,10	0,00	6.891.816,40	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	1.167.884,70	D	582.601,33	0,00	1.750.486,03	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	637.438,66	D	318.719,33	0,00	956.157,99	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	1.813.677,91	D	727.359,88	3.267,17	2.537.770,62	D
3.02.01.04.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	896.376,35	D	411.665,56	63.418,48	1.244.623,43	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	221.809,61	D	222.950,07	0,00	444.759,68	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	221.809,61	D	222.950,07	0,00	444.759,68	D
3.02.02.99.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	210.580,89	D	0,00	0,00	210.580,89	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.99.01.04.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	210.580,89	D	0,00	0,00	210.580,89	D
3.02.02.99.02.00.00.00 - INVALIDEZ	11.228,72	D	222.950,07	0,00	234.178,79	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	511.647,77	D	1.124.533,36	0,00	1.636.181,13	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	48.627,22	D	211.661,54	0,00	260.288,76	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	43.273,79	D	65.867,72	0,00	109.141,51	D
3.02.03.01.02.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	5.353,43	D	145.793,82	0,00	151.147,25	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	463.020,55	D	912.871,82	0,00	1.375.892,37	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	463.020,55	D	912.871,82	0,00	1.375.892,37	D
3.02.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	28.516.345,00	D	3.256.947,56	0,00	31.773.292,56	D
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.125.629,14	D	2.114.223,37	0,00	6.239.852,51	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	2.508,96	D	6.756,10	0,00	9.265,06	D
3.03.01.00.00.00.00.00 - DANOS	2.508,96	D	6.756,10	0,00	9.265,06	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159,91	D	0,00	0,00	159,91	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	159,91	D	0,00	0,00	159,91	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.716.470,46	C	0,00	26.937.261,52	76.653.731,98	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.716.470,46	C	0,00	26.937.261,52	76.653.731,98	C
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.664.852,95	D	30.353.474,12	2.720.484,34	81.297.842,73	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.664.852,95	D	30.353.474,12	2.720.484,34	81.297.842,73	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.215.288,66	D	8.159.839,29	1.307.908,08	27.067.219,87	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.449.564,29	D	22.193.634,83	1.412.576,26	54.230.622,86	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	177.377,80	C	2.823.167,97	2.844.853,54	199.063,37	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.948.251,34	D	2.823.167,97	730.630,17	6.040.789,14	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.125.629,14	C	0,00	2.114.223,37	6.239.852,51	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.125.629,14	C	0,00	2.114.223,37	6.239.852,51	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.198.955,35	C	775.242,04	1.388.532,35	3.812.245,66	C
3.08.01.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.198.955,35	C	775.242,04	1.388.532,35	3.812.245,66	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

BALANCETE



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		46.225.729,94	46.225.729,94	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.908.262,15	C	1.835.032,93	46.166.573,25	113.239.802,47	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 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO 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	67.025.276,37	C	1.759.316,47	45.604.290,78	110.870.250,68	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	56.009.227,16	C	1.759.316,47	34.230.889,53	88.480.800,22	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	6.437.354,96	C	0,00	10.782.048,87	17.219.403,83	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	257.320,70	257.320,70	C
5.01.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00		0,00	257.320,70	257.320,70	C
5.01.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.535.474,87	C	0,00	0,00	2.535.474,87	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	810.712,68	C	0,00	334.031,68	1.144.744,36	C
5.01.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.232.506,70	C	0,00	0,00	1.232.506,70	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.232.506,70	C	0,00	0,00	1.232.506,70	C
5.01.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.232.506,70	C	0,00	0,00	1.232.506,70	C
5.01.05.00.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.882.985,78	C	75.716,46	562.282,47	2.369.551,79	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.882.985,78	C	75.716,46	562.282,47	2.369.551,79	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES POSITIVAS	1.471.161,17	C	16.560,06	409.908,85	1.864.509,96	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - TAXA DE LIQUIDEZ	133.734,05	C	0,00	52.332,08	186.066,13	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA TQM	144.356,51	C	59.156,40	47.709,46	132.909,57	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	133.734,05	C	0,00	52.332,08	186.066,13	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.524.640,82	D	16.650.584,76	0,29	34.175.225,29	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 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO 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	17.370.219,01	D	16.584.147,51	0,29	33.954.366,23	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	173.133,69	D	714.159,75	0,00	887.293,44	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.917.852,71	D	0,00	0,00	5.917.852,71	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.926.172,46	D	15.767.622,71	0,00	21.693.795,17	D
5.02.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	5.926.172,46	D	15.767.622,71	0,00	21.693.795,17	D
5.02.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	5.926.172,46	D	15.767.622,71	0,00	21.693.795,17	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

BALANCETE

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	207.623,57	D	102.365,05	0,29	309.988,33	D
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	174.995,84	D	80.239,45	0,00	255.235,29	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	32.627,73	D	22.125,60	0,29	54.753,04	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	151.857,24	D	64.925,35	0,00	216.782,59	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	122.435,27	D	54.324,47	0,00	176.759,74	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	122.435,27	D	54.324,47	0,00	176.759,74	D
5.02.08.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	29.421,97	D	10.600,88	0,00	40.022,85	D
5.02.08.99.01.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	29.421,97	D	10.600,88	0,00	40.022,85	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.564,57	D	1.511,90	0,00	4.076,47	D
5.02.09.01.00.00.00.00 - TARIFAS/ENCARGOS CONTA CORRENTE	2.564,57	D	1.511,90	0,00	4.076,47	D
5.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00		9.414,00	0,00	9.414,00	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.258.631,90	D	621.281,54	0,00	1.879.913,44	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	133.734,05	D	52.332,08	0,00	186.066,13	D
5.04.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.124.897,85	D	568.949,46	0,00	1.693.847,31	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	408.518,97	D	172.155,19	59.156,40	521.517,76	D
5.07.01.00.00.00.00.00 - LIQUIDEZ	203.555,72	D	90.947,02	0,00	294.502,74	D
5.07.02.00.00.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	204.963,25	D	81.208,17	59.156,40	227.015,02	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.716.470,46	D	26.937.261,52	0,00	76.653.731,98	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	49.716.470,46	D	26.937.261,52	0,00	76.653.731,98	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		6.513.895,12	6.513.895,12	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		6.513.895,12	6.513.895,12	0,00	
7.08.01.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS OU SUBMASSAS	0,00		6.513.895,12	6.513.895,12	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: SARHPREV

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	