

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	3.434.209.609,43	D	178.318.343,20	134.220.814,07	3.478.307.138,56	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	4.015,48	D	75.233.551,25	75.226.015,98	11.550,75	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	4.015,48	D	75.233.551,25	75.226.015,98	11.550,75	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	3.083,13	D	20.399.676,36	20.392.063,12	10.696,37	D
1.01.01.01.01.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	3.083,13	D	20.399.676,36	20.392.063,12	10.696,37	D
1.01.01.02.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	932,35	D	37.255.874,89	37.255.952,86	854,38	D
1.01.01.02.01.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARAHPREV-RF)	932,35	D	37.255.874,89	37.255.952,86	854,38	D
1.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		17.578.000,00	17.578.000,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.434.205.593,95	D	103.084.791,95	58.994.798,09	3.478.295.587,81	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	250.854,60	D	10.460.601,58	10.460.601,58	250.854,60	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		10.446.261,32	10.446.261,32	0,00	
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		10.446.261,32	10.446.261,32	0,00	
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		5.434.400,95	5.434.400,95	0,00	
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.981.805,83	4.981.805,83	0,00	
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		30.054,54	30.054,54	0,00	
1.02.01.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	247.147,94	D	0,00	0,00	247.147,94	D
1.02.01.05.01.00.00 - DEPÓSITO JUDICIAL	247.147,94	D	0,00	0,00	247.147,94	D
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.706,66	D	14.340,26	14.340,26	3.706,66	D
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	3.706,66	D	14.340,26	14.340,26	3.706,66	D
1.02.01.99.01.02.00 - TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	3.706,66	D	14.340,26	14.340,26	3.706,66	D
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.890.489,50	D	217.529,45	0,00	17.108.018,95	D
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.890.489,50	D	217.529,45	0,00	17.108.018,95	D
1.02.02.03.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	16.890.489,50	D	217.529,45	0,00	17.108.018,95	D
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.417.064.249,85	D	92.406.660,92	48.534.196,51	3.460.936.714,26	D
1.02.03.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.01.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.335.060.209,21	D	85.810.582,52	43.954.632,82	3.376.916.158,91	D
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.755.509.744,11	D	70.278.398,37	20.733.813,42	2.805.054.329,06	D
1.02.03.04.01.01.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.755.509.744,11	D	70.278.398,37	20.733.813,42	2.805.054.329,06	D
1.02.03.04.04.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	197.628.390,14	D	9.875.942,67	0,00	207.504.332,81	D
1.02.03.04.04.01.00 - FUNDO DE AÇÕES - CUSTO ATUALIZADO	197.628.390,14	D	9.875.942,67	0,00	207.504.332,81	D
1.02.03.04.06.00.00 - 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: SARHPREV

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	162.188.189,52	D	4.052.035,65	20.000.000,00	146.240.225,17	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	162.188.189,52	D	4.052.035,65	20.000.000,00	146.240.225,17	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.902.127,36	D	469.641,84	97.494,00	13.274.275,20	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - IMOBILIÁRIO II - CUSTO ATUALIZADO	12.902.127,36	D	469.641,84	97.494,00	13.274.275,20	D
1.02.03.04.11.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	206.831.758,08	D	1.134.563,99	3.123.325,40	204.842.996,67	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	206.831.758,08	D	1.134.563,99	3.123.325,40	204.842.996,67	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	206.831.758,08	D	1.134.563,99	3.123.325,40	204.842.996,67	D
1.02.03.04.11.03.02.01 - SUFIXO IE NÃO EXCLUSIVO - CUSTO ATUALIZADO	206.831.758,08	D	1.134.563,99	3.123.325,40	204.842.996,67	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.004.040,64	D	6.596.078,40	4.579.563,69	84.020.555,35	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	82.004.040,64	D	6.596.078,40	4.579.563,69	84.020.555,35	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	82.492.445,14	D	6.474.161,88	4.411.046,64	84.555.560,38	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS - VALORES ATUALIZADOS	80.634.165,58	D	4.542.303,87	2.399.011,15	82.777.458,30	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - EMPRÉSTIMO - VALORES À RECEBER	1.718.408,34	D	1.900.678,25	1.872.164,27	1.746.922,32	D
1.02.03.08.01.01.03.00 - TAXAS A APROPRIAR	139.871,22	D	31.179,76	139.871,22	31.179,76	D
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	488.404,50	C	121.916,52	168.517,05	535.005,03	C
1.02.03.08.01.99.01.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDA COM EMPRÉSTIMOS	488.404,50	C	121.916,52	168.517,05	535.005,03	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: SARAHPREV

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.434.209.609,43	C	19.312.858,68	63.410.387,81	3.478.307.138,56	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.987.327,45	C	11.296.706,73	10.903.074,69	7.593.695,41	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	7.174.938,21	C	7.659.373,23	7.270.927,87	6.786.492,85	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	5.518.958,12	C	6.754.519,26	6.475.525,53	5.239.964,39	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	4.554.162,39	C	5.414.703,94	5.273.829,23	4.413.287,68	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	567.010,76	C	731.295,54	731.989,34	567.704,56	C
2.01.01.01.03.00.00.00 - AUXÍLIOS	397.784,97	C	403.557,39	264.744,57	258.972,15	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	0,00		204.962,39	204.962,39	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.652.322,29	C	904.665,75	795.099,18	1.542.755,72	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.649.607,97	C	901.951,43	792.384,86	1.540.041,40	C
2.01.01.02.02.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.714,32	C	2.714,32	2.714,32	2.714,32	C
2.01.01.06.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		0,00	114,94	114,94	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.657,80	C	188,22	188,22	3.657,80	C
2.01.01.99.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	3.657,80	C	188,22	188,22	3.657,80	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	812.389,24	C	3.637.333,50	3.632.146,82	807.202,56	C
2.01.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.05.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	144.033,53	C	2.967.403,11	2.952.940,30	129.570,72	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - CONCESSÕES A PAGAR	0,00		2.742.929,77	2.753.257,26	10.327,49	C
2.01.03.08.02.00.00.00 - IOF A PAGAR S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	24.720,71	C	94.397,63	90.369,62	20.692,70	C
2.01.03.08.03.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A REPASSAR PARA O PGA	52.332,08	C	52.332,08	83.869,36	83.869,36	C
2.01.03.08.04.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00		10.762,89	21.581,86	10.818,97	C
2.01.03.08.05.00.00.00 - TAXAS A APROPRIAR	47.911,43	C	47.911,43	0,00	0,00	
2.01.03.08.06.00.00.00 - DEVOLUÇÕES	19.069,31	C	19.069,31	3.862,20	3.862,20	C
2.01.03.09.00.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.09.01.00.00.00 - SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	668.355,71	C	668.361,39	677.637,52	677.631,84	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	668.355,71	C	668.361,39	677.637,52	677.631,84	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	668.355,71	C	668.361,39	677.637,52	677.631,84	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.569,00	1.569,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	419.983,20	C	1.569,00	4.257,66	422.671,86	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	419.983,20	C	0,00	2.688,66	422.671,86	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	419.983,20	C	0,00	2.688,66	422.671,86	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - DANOS	419.983,20	C	0,00	2.688,66	422.671,86	C
2.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00		1.569,00	1.569,00	0,00	
2.02.03.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	0,00		1.569,00	1.569,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.425.802.298,78	C	8.014.582,95	52.503.055,46	3.470.290.771,29	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

BALANCETE



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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.143.780.619,90	C	4.952.500,68	47.729.556,81	3.186.557.676,03	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.047.182.341,47	C	4.952.500,68	44.231.231,93	3.086.461.072,72	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	697.936.445,31	C	167.864,62	5.934.521,23	703.703.101,92	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	212.663.561,50	C	0,00	4.660.933,11	217.324.494,61	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	212.663.561,50	C	0,00	4.660.933,11	217.324.494,61	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	485.272.883,81	C	167.864,62	1.273.588,12	486.378.607,31	C
2.03.01.01.01.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	336.682.146,55	C	0,00	1.148.523,31	337.830.669,86	C
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	148.590.737,26	C	167.864,62	125.064,81	148.547.937,45	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.349.245.896,16	C	4.784.636,06	38.296.710,70	2.382.757.970,80	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.271.664.786,07	C	0,00	32.285.956,84	2.303.950.742,91	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.197.301.572,45	C	0,00	16.152.892,55	1.213.454.465,00	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.073.296.152,02	C	0,00	16.119.796,65	1.089.415.948,67	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE FECHADAS	84.307,32	C	0,00	1.048,25	85.355,57	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE ABERTAS	982.754,28	C	0,00	12.219,39	994.973,67	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAP NÃO PROGRAMADO	77.581.110,09	C	4.784.636,06	6.010.753,86	78.807.227,89	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	115.788.548,40	C	4.784.636,06	5.340.421,09	116.344.333,43	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	34.036.336,77	D	0,00	620.612,15	33.415.724,62	D
2.03.01.01.02.03.03.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	4.171.101,54	D	0,00	49.720,62	4.121.380,92	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	96.598.278,43	C	0,00	3.498.324,88	100.096.603,31	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	96.598.278,43	C	0,00	3.498.324,88	100.096.603,31	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	96.598.278,43	C	0,00	3.498.324,88	100.096.603,31	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.598.278,43	C	0,00	3.498.324,88	100.096.603,31	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	282.021.678,88	C	3.062.082,27	4.773.498,65	283.733.095,26	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	255.966.662,82	C	3.062.082,27	4.286.703,80	257.191.284,35	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	255.966.662,82	C	3.062.082,27	4.286.703,80	257.191.284,35	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - PARCELA NÃO RESGATÁVEL	255.966.662,82	C	3.062.082,27	4.286.703,80	257.191.284,35	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	16.890.489,50	C	0,00	217.529,45	17.108.018,95	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.890.489,50	C	0,00	217.529,45	17.108.018,95	C
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	16.890.489,50	C	0,00	217.529,45	17.108.018,95	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	9.164.526,56	C	0,00	269.265,40	9.433.791,96	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - LIQUIDEZ	4.933.069,92	C	0,00	145.802,41	5.078.872,33	C
2.03.02.03.02.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	4.231.456,64	C	0,00	123.462,99	4.354.919,63	C



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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		68.944.044,76	68.944.044,76	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	60.366.433,41	C	3.213,07	18.611.995,32	78.975.215,66	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	28.592.441,18	C	3.213,07	10.443.122,03	39.032.350,14	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	14.870.117,25	C	1.567,11	5.432.870,73	20.301.420,87	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.870.117,25	C	1.567,11	5.432.870,73	20.301.420,87	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL	12.717.925,10	C	1.567,11	4.647.870,84	17.364.228,83	C
3.01.01.01.01.02.00.00 - RISCO	2.152.192,15	C	0,00	784.999,89	2.937.192,04	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	13.628.523,27	C	1.645,96	4.980.196,76	18.607.074,07	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	13.628.523,27	C	1.645,96	4.980.196,76	18.607.074,07	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.628.523,27	C	1.645,96	4.980.196,76	18.607.074,07	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	13.628.523,27	C	1.645,96	4.980.196,76	18.607.074,07	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - NORMAL	13.456.822,06	C	1.567,11	4.915.175,78	18.370.430,73	C
3.01.01.03.01.01.01.02 - RISCO	171.701,21	C	78,85	65.020,98	236.643,34	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	93.800,66	C	0,00	30.054,54	123.855,20	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.800,66	C	0,00	30.054,54	123.855,20	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	93.800,66	C	0,00	30.054,54	123.855,20	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA	79.603,76	C	0,00	25.240,63	104.844,39	C
3.01.01.04.01.01.02.00 - RISCO	14.196,90	C	0,00	4.813,91	19.010,81	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	159,91	C	0,00	114,94	274,85	C
3.01.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	31.773.292,56	C	0,00	8.168.146,25	39.941.438,81	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	612,10	1.151,86	C
3.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÕES	539,76	C	0,00	612,10	1.151,86	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	59.724.206,72	D	16.921.767,48	3.267,17	76.642.707,03	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.630.120,84	D	6.195.014,90	3.267,17	25.821.868,57	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.891.568,80	D	4.884.191,12	0,00	19.775.759,92	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	5.985.216,93	D	1.959.685,49	0,00	7.944.902,42	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - IDADE	264.049,44	D	88.016,48	0,00	352.065,92	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - ANTECIPADA	6.891.816,40	D	2.245.872,54	0,00	9.137.688,94	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	1.750.486,03	D	590.616,61	0,00	2.341.102,64	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	956.157,99	D	318.719,33	0,00	1.274.877,32	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	2.537.770,62	D	727.359,88	3.267,17	3.261.863,33	D
3.02.01.04.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	1.244.623,43	D	264.744,57	0,00	1.509.368,00	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	444.759,68	D	75.548,24	0,00	520.307,92	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	444.759,68	D	75.548,24	0,00	520.307,92	D
3.02.02.99.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	210.580,89	D	17.424,34	0,00	228.005,23	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	17.424,34	0,00	228.005,23	D
3.02.02.99.02.00.00.00 - INVALIDEZ	234.178,79	D	53.494,44	0,00	287.673,23	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - PENSÕES	0,00		4.629,46	0,00	4.629,46	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	1.636.181,13	D	204.962,39	0,00	1.841.143,52	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	260.288,76	D	204.962,39	0,00	465.251,15	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	109.141,51	D	4.046,60	0,00	113.188,11	D
3.02.03.01.02.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	151.147,25	D	200.915,79	0,00	352.063,04	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	1.375.892,37	D	0,00	0,00	1.375.892,37	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.375.892,37	D	0,00	0,00	1.375.892,37	D
3.02.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	31.773.292,56	D	8.168.146,25	0,00	39.941.438,81	D
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.239.852,51	D	2.278.095,70	0,00	8.517.948,21	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	9.265,06	D	2.688,66	0,00	11.953,72	D
3.03.01.00.00.00.00.00 - DANOS	9.265,06	D	2.688,66	0,00	11.953,72	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159,91	D	114,94	0,00	274,85	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	159,91	D	114,94	0,00	274,85	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.653.731,98	C	0,00	42.314.199,32	118.967.931,30	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.653.731,98	C	0,00	42.314.199,32	118.967.931,30	C
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.297.842,73	D	44.231.231,93	4.952.500,68	120.576.573,98	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.297.842,73	D	44.231.231,93	4.952.500,68	120.576.573,98	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.067.219,87	D	5.934.521,23	167.864,62	32.833.876,48	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.230.622,86	D	38.296.710,70	4.784.636,06	87.742.697,50	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.063,37	C	4.286.703,80	3.062.082,27	1.025.558,16	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.040.789,14	D	4.286.703,80	783.986,57	9.543.506,37	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.239.852,51	C	0,00	2.278.095,70	8.517.948,21	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.239.852,51	C	0,00	2.278.095,70	8.517.948,21	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.812.245,66	C	3.498.324,88	0,00	313.920,78	C
3.08.01.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.812.245,66	C	3.498.324,88	0,00	313.920,78	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

BALANCETE



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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		49.462.443,17	49.462.443,17	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113.239.802,47	C	2.817.948,86	49.427.874,80	159.849.728,41	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	110.870.250,68	C	2.799.994,16	47.619.263,26	155.689.519,78	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	88.480.800,22	C	2.799.994,16	32.087.079,11	117.767.885,17	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	17.219.403,83	C	0,00	9.875.942,67	27.095.346,50	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	257.320,70	C	0,00	0,00	257.320,70	C
5.01.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	257.320,70	C	0,00	0,00	257.320,70	C
5.01.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.535.474,87	C	0,00	4.052.035,65	6.587.510,52	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.144.744,36	C	0,00	469.641,84	1.614.386,20	C
5.01.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.232.506,70	C	0,00	1.134.563,99	2.367.070,69	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.232.506,70	C	0,00	1.134.563,99	2.367.070,69	C
5.01.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.232.506,70	C	0,00	1.134.563,99	2.367.070,69	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	2.369.551,79	C	17.954,70	1.808.611,54	4.160.208,63	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.369.551,79	C	17.954,70	1.808.611,54	4.160.208,63	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES POSITIVAS	1.864.509,96	C	17.954,70	1.570.523,03	3.417.078,29	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - TAXA DE LIQUIDEZ	186.066,13	C	0,00	83.869,36	269.935,49	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA TQM	132.909,57	C	0,00	70.349,79	203.259,36	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	186.066,13	C	0,00	83.869,36	269.935,49	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.175.225,29	D	3.399.333,06	34.568,37	37.539.989,98	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	33.954.366,23	D	3.228.598,15	1.233,36	37.181.731,02	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	5.145.436,58	D	0,00	0,00	5.145.436,58	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	887.293,44	D	0,00	0,00	887.293,44	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.917.852,71	D	3.852,47	0,00	5.921.705,18	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.693.795,17	D	3.123.325,40	0,00	24.817.120,57	D
5.02.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	21.693.795,17	D	3.123.325,40	0,00	24.817.120,57	D
5.02.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	21.693.795,17	D	3.123.325,40	0,00	24.817.120,57	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

BALANCETE

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	309.988,33	D	101.420,28	1.233,36	410.175,25	D
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	255.235,29	D	85.052,59	0,00	340.287,88	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	54.753,04	D	16.367,69	1.233,36	69.887,37	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	216.782,59	D	169.198,70	33.335,01	352.646,28	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	176.759,74	D	147.616,84	33.335,01	291.041,57	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	176.759,74	D	147.616,84	33.335,01	291.041,57	D
5.02.08.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	40.022,85	D	21.581,86	0,00	61.604,71	D
5.02.08.99.01.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	40.022,85	D	21.581,86	0,00	61.604,71	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.076,47	D	1.536,21	0,00	5.612,68	D
5.02.09.01.00.00.00.00 - TARIFAS/ENCARGOS CONTA CORRENTE	4.076,47	D	1.536,21	0,00	5.612,68	D
5.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.414,00	D	1.569,00	0,00	10.983,00	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.879.913,44	D	660.127,53	0,00	2.540.040,97	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	186.066,13	D	83.869,36	0,00	269.935,49	D
5.04.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.693.847,31	D	576.258,17	0,00	2.270.105,48	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	521.517,76	D	269.265,40	0,00	790.783,16	D
5.07.01.00.00.00.00.00 - LIQUIDEZ	294.502,74	D	145.802,41	0,00	440.305,15	D
5.07.02.00.00.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	227.015,02	D	123.462,99	0,00	350.478,01	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.653.731,98	D	42.314.199,32	0,00	118.967.931,30	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	76.653.731,98	D	42.314.199,32	0,00	118.967.931,30	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

**BALANCETE**

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		16.336.292,50	16.336.292,50	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		16.336.292,50	16.336.292,50	0,00	
7.08.01.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS OU SUBMASSAS	0,00		16.336.292,50	16.336.292,50	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	