

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	3.078.755.916,20	D	382.957.046,24	346.203.154,78	3.115.509.807,66	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	699.404,38	D	182.812.979,22	183.437.482,96	74.900,64	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	699.404,38	D	182.812.979,22	183.437.482,96	74.900,64	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	692.091,37	D	20.001.701,39	20.619.964,68	73.828,08	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	563.900,63	D	19.212.678,21	19.765.727,11	10.851,73	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422103-6 PGA	128.190,74	D	789.023,18	854.237,57	62.976,35	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	7.313,01	D	144.623.277,83	144.629.518,28	1.072,56	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARAHPREV-RF)	3.804,00	D	143.883.277,83	143.886.724,64	357,19	D
1.01.01.02.02.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60010-5 (SARAHPREV-PGA)	3.509,01	D	740.000,00	742.793,64	715,37	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		18.188.000,00	18.188.000,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.078.046.476,61	D	200.144.067,02	162.765.475,05	3.115.425.068,58	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	248.626,01	D	8.339.385,51	8.339.385,50	248.626,02	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.478,07	D	8.339.385,51	8.339.385,50	1.478,08	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.478,07	D	8.339.385,51	8.339.385,50	1.478,08	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		4.359.630,75	4.359.630,75	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		3.957.868,98	3.957.868,97	0,01	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.478,07	D	21.885,78	21.885,78	1.478,07	D
1.02.01.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	247.147,94	D	0,00	0,00	247.147,94	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - DEPÓSITO JUDICIAL	247.147,94	D	0,00	0,00	247.147,94	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.546.802,95	D	1.454.448,54	1.474.448,54	1.526.802,95	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	1.486.802,95	D	80,87	80,87	1.486.802,95	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		80,87	80,87	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		80,87	80,87	0,00	
1.02.02.01.05.00.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.486.802,95	D	0,00	0,00	1.486.802,95	D
1.02.02.01.05.01.00.00 - VALORES A RECEBER - CESSÃO DE CRÉDITOS	756.990,24	D	0,00	0,00	756.990,24	D
1.02.02.01.05.01.01.00 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - COFINS	739.317,93	D	0,00	0,00	739.317,93	D
1.02.02.01.05.01.02.00 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - CSRF	17.672,31	D	0,00	0,00	17.672,31	D
1.02.02.01.05.02.00.00 - PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	729.812,71	D	0,00	0,00	729.812,71	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	60.000,00	D	0,00	20.000,00	40.000,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		346.745,73	346.745,73	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		346.745,73	346.745,73	0,00	
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		1.107.621,94	1.107.621,94	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		1.107.621,94	1.107.621,94	0,00	
1.02.02.99.01.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS PLANOS/PERFIS PARA O PGA	0,00		1.025.921,66	1.025.921,66	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.99.01.02.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A RECEBER - EMPRÉSTIMOS	0,00		81.700,28	81.700,28	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.076.251.047,65	D	190.350.232,97	152.951.641,01	3.113.649.639,61	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	3.011.932.009,46	D	185.005.145,82	149.551.131,75	3.047.386.023,53	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.170.469.185,96	D	35.001.214,11	142.121.861,24	2.063.348.538,83	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.170.469.185,96	D	35.001.214,11	142.121.861,24	2.063.348.538,83	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	279.320.951,65	D	2.411.818,10	0,00	281.732.769,75	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - CUSTO ATUALIZADO	279.320.951,65	D	2.411.818,10	0,00	281.732.769,75	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	38.832.972,20	D	1.281.333,84	1.987.638,91	38.126.667,13	D
1.02.03.04.06.03.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.229.875,74	D	59.552,13	0,00	10.289.427,87	D
1.02.03.04.06.03.01.00 - INFRAESTRUTURA - CUSTO ATUALIZADO	10.229.875,74	D	59.552,13	0,00	10.289.427,87	D
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	28.603.096,46	D	1.221.781,71	1.987.638,91	27.837.239,26	D
1.02.03.04.06.05.01.00 - MULTISTRATÉGIA - CUSTO ATUALIZADO	28.603.096,46	D	1.221.781,71	1.987.638,91	27.837.239,26	D
1.02.03.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	318.334.354,47	D	128.327.464,22	0,00	446.661.818,69	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	318.334.354,47	D	128.327.464,22	0,00	446.661.818,69	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.320.638,12	D	10.839.770,04	5.441.631,60	22.718.776,56	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - IMOBILIÁRIO II - CUSTO ATUALIZADO	17.320.638,12	D	5.574.350,04	5.441.631,60	17.453.356,56	D
1.02.03.04.10.02.00.00 - IMOBILIÁRIO II - A RECEBER	0,00		5.265.420,00	0,00	5.265.420,00	D
1.02.03.04.11.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	187.653.907,06	D	7.143.545,51	0,00	194.797.452,57	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	187.653.907,06	D	7.143.545,51	0,00	194.797.452,57	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	187.653.907,06	D	7.143.545,51	0,00	194.797.452,57	D
1.02.03.04.11.03.02.01 - SUFIXO IE NÃO EXCLUSIVO - CUSTO ATUALIZADO	187.653.907,06	D	7.143.545,51	0,00	194.797.452,57	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.249.452,54	D	5.345.087,15	3.397.533,19	66.197.006,50	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.249.452,54	D	5.345.087,15	3.397.533,19	66.197.006,50	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	64.529.288,35	D	5.064.900,40	3.247.043,55	66.347.145,20	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS - VALORES ATUALIZADOS	63.273.216,36	D	3.523.392,19	1.681.790,16	65.114.818,39	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - EMPRÉSTIMO - VALORES À RECEBER	1.127.603,37	D	1.377.504,37	1.436.784,77	1.068.322,97	D
1.02.03.08.01.01.03.00 - TAXAS A APROPRIAR	128.468,62	D	164.003,84	128.468,62	164.003,84	D
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	279.835,81	C	280.186,75	150.489,64	150.138,70	C
1.02.03.08.01.99.01.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDA COM EMPRÉSTIMOS	279.835,81	C	280.186,75	150.489,64	150.138,70	C
1.02.03.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	69.585,65	D	0,00	2.976,07	66.609,58	D
1.02.03.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	577.872,17	D	0,00	0,00	577.872,17	D
1.02.03.99.01.02.00.00 - COBERTURA FINANCEIRA	577.872,17	D	0,00	0,00	577.872,17	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.99.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - OUTROS RELIZÁVEIS	508.286,52	C	0,00	2.976,07	511.262,59	C
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	10.035,21	D	0,00	196,77	9.838,44	D
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	10.035,21	D	0,00	196,77	9.838,44	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	10.035,21	D	0,00	196,77	9.838,44	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	10.035,21	D	0,00	196,77	9.838,44	D
1.03.02.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.078.755.916,20	C	24.613.631,74	61.367.523,20	3.115.509.807,66	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.362.554,47	C	12.681.854,56	11.537.672,34	9.218.372,25	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	7.741.377,66	C	8.175.868,87	7.196.565,44	6.762.074,23	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	6.114.524,28	C	7.336.295,14	6.356.631,87	5.134.861,01	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	4.225.206,25	C	4.957.097,79	5.058.554,62	4.326.663,08	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	537.495,69	C	686.196,10	682.896,55	534.196,14	C
2.01.01.01.03.00.00.00 - AUXÍLIOS	347.541,94	C	356.161,96	290.425,90	281.805,88	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	57.659,73	C	390.218,62	324.754,80	7.804,09	D
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	946.620,67	C	946.620,67	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.623.789,12	C	839.492,86	839.582,70	1.624.148,96	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.623.789,12	C	836.994,79	837.169,29	1.623.963,62	C
2.01.01.02.02.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		2.498,07	2.683,41	185,34	C
2.01.01.06.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		80,87	80,87	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.064,26	C	0,00	0,00	3.064,26	C
2.01.01.99.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	3.064,26	C	0,00	0,00	3.064,26	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.683.847,45	C	330.123,48	267.979,27	1.621.703,24	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	101.442,91	C	246.958,68	196.040,23	50.524,46	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	37.089,49	C	37.089,50	37.100,54	37.100,53	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	37.089,49	C	37.089,50	37.100,54	37.100,53	C
2.01.02.01.02.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.353,42	C	206.340,04	155.410,55	13.423,93	C
2.01.02.01.02.01.00.00 - CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	24.623,14	C	130.732,51	118.859,87	12.750,50	C
2.01.02.01.02.03.00.00 - FORNECEDORES	39.730,28	C	75.607,53	36.550,68	673,43	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00		3.529,14	3.529,14	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	45.183,10	C	32.335,30	21.296,99	34.144,79	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	39.198,45	C	26.350,65	13.693,21	26.541,01	C
2.01.02.02.01.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	38.341,99	C	25.494,19	12.836,75	25.684,55	C
2.01.02.02.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	856,46	C	856,46	856,46	856,46	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.984,65	C	5.984,65	7.603,78	7.603,78	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.596,37	C	1.596,37	1.717,87	1.717,87	C
2.01.02.02.02.02.00.00 - PCC - PIS, COFINS E CSLL	4.388,28	C	4.388,28	5.885,91	5.885,91	C
2.01.02.03.00.00.00.00 - RECEITAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	50.418,49	C	50.829,50	50.642,05	50.231,04	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	11.428,59	C	11.428,59	11.428,59	11.428,59	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	11.428,59	C	11.428,59	11.428,59	11.428,59	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS / TAXAS	38.989,90	C	39.400,91	39.213,46	38.802,45	C
2.01.02.04.02.01.00.00 - PIS / COFINS	38.989,90	C	32.584,53	32.397,08	38.802,45	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE	0,00		6.816,38	6.816,38	0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.486.802,95	C	0,00	0,00	1.486.802,95	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.99.01.00.00.00 - VALORES A PAGAR - CESSÃO DE CRÉDITOS	756.990,24	C	0,00	0,00	756.990,24	C
2.01.02.99.01.01.00.00 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - COFINS	739.356,32	C	0,00	0,00	739.356,32	C
2.01.02.99.01.02.00.00 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - CSRF	17.633,92	C	0,00	0,00	17.633,92	C
2.01.02.99.02.00.00.00 - PROC PIS/COFINS Nº 005278764201640134 - BB PREVI	729.812,71	C	0,00	0,00	729.812,71	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	937.329,36	C	4.175.862,21	4.073.127,63	834.594,78	C
2.01.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	257.320,70	C	0,00	0,00	257.320,70	C
2.01.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	257.320,70	C	0,00	0,00	257.320,70	C
2.01.03.04.06.05.00.00 - MULTISTRATÉGIA - VALORES A PAGAR	257.320,70	C	0,00	0,00	257.320,70	C
2.01.03.05.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	576.106,47	C	3.045.936,11	2.953.599,52	483.769,88	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - CONCESSÕES A PAGAR	434.447,27	C	2.765.947,80	2.765.947,80	434.447,27	C
2.01.03.08.02.00.00.00 - IOF A PAGAR S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	85.591,97	C	138.360,90	89.390,54	36.621,61	C
2.01.03.08.03.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A REPASSAR PARA O PGA	0,00		81.700,28	81.700,28	0,00	
2.01.03.08.04.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00		16.560,90	16.560,90	0,00	
2.01.03.08.05.00.00.00 - TAXAS A APROPRIAR	56.067,23	C	43.366,23	0,00	12.701,00	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	103.902,19	C	1.129.926,10	1.119.528,11	93.504,20	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	103.902,19	C	1.129.926,10	1.119.528,11	93.504,20	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	96.231,12	C	1.122.132,46	1.111.728,77	85.827,43	C
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PGA	7.671,07	C	7.793,64	7.799,34	7.676,77	C
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	518.776,91	C	364.642,28	3.383,31	157.517,94	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	518.776,91	C	364.642,28	3.383,31	157.517,94	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	518.776,91	C	364.642,28	3.383,31	157.517,94	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - DANOS	518.776,91	C	364.642,28	3.383,31	157.517,94	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.067.874.584,82	C	11.567.134,90	49.826.467,55	3.106.133.917,47	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.789.591.837,07	C	8.702.942,41	45.429.101,50	2.826.317.996,16	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.684.715.609,59	C	1.278.007,15	44.136.962,85	2.727.574.565,29	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	574.626.508,84	C	759.448,51	12.430.739,05	586.297.799,38	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	137.742.268,42	C	0,00	1.959.519,21	139.701.787,63	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	137.742.268,42	C	0,00	1.959.519,21	139.701.787,63	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	436.884.240,42	C	759.448,51	10.471.219,84	446.596.011,75	C
2.03.01.01.01.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	304.893.416,87	C	0,00	8.322.616,07	313.216.032,94	C
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	131.990.823,55	C	759.448,51	2.148.603,77	133.379.978,81	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.110.089.100,75	C	518.558,64	31.706.223,80	2.141.276.765,91	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.050.150.025,22	C	0,00	29.640.649,83	2.079.790.675,05	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.088.574.401,17	C	0,00	15.097.072,54	1.103.671.473,71	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	960.629.219,36	C	0,00	14.531.917,03	975.161.136,39	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE FECHADAS	61.947,15	C	0,00	763,20	62.710,35	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE ABERTAS	884.457,54	C	0,00	10.897,06	895.354,60	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAP NÃO PROGRAMADO	59.939.075,53	C	518.558,64	2.065.573,97	61.486.090,86	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	95.792.221,54	C	518.558,64	1.431.787,19	96.705.450,09	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	32.735.065,87	D	0,00	616.656,75	32.118.409,12	D
2.03.01.01.02.03.03.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	3.118.080,14	D	0,00	17.130,03	3.100.950,11	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	104.876.227,48	C	7.424.935,26	1.292.138,65	98.743.430,87	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	104.876.227,48	C	7.424.935,26	1.292.138,65	98.743.430,87	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	104.876.227,48	C	7.424.935,26	1.292.138,65	98.743.430,87	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.876.227,48	C	7.380.766,21	1.247.969,60	98.743.430,87	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00		44.169,05	44.169,05	0,00	
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	278.282.747,75	C	2.864.192,49	4.397.366,05	279.815.921,31	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	257.806.664,18	C	2.517.324,22	3.485.017,52	258.774.357,48	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	241.655.970,47	C	0,00	2.627.773,13	244.283.743,60	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - PARCELA NÃO RESGATÁVEL	241.655.970,47	C	0,00	2.627.773,13	244.283.743,60	C
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO	16.150.693,71	C	2.517.324,22	857.244,39	14.490.613,88	C
2.03.02.01.02.01.00.00 - REDUÇÃO PARCIAL / INTEGRAL DE CONTRIBUIÇÃO	16.150.693,71	C	2.517.324,22	857.244,39	14.490.613,88	C
2.03.02.01.02.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	16.074.170,91	C	2.461.539,10	828.590,49	14.441.222,30	C
2.03.02.01.02.01.02.00 - PARTICIPANTES	76.522,80	C	55.785,12	28.653,90	49.391,58	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.818.810,91	C	346.745,73	693.491,46	14.165.556,64	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.918.810,91	C	0,00	346.745,73	13.265.556,64	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.918.810,91	C	0,00	346.745,73	13.265.556,64	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		346.745,73	346.745,73	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		346.745,73	346.745,73	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	6.657.272,66	C	122,54	218.857,07	6.876.007,19	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - LIQUIDEZ	3.595.953,86	C	122,54	111.979,25	3.707.810,57	C
2.03.02.03.02.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	3.061.318,80	C	0,00	106.877,82	3.168.196,62	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		61.884.445,87	61.884.445,87	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	9.041.504,65	C	2.382.320,47	10.719.167,64	17.378.351,82	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	9.041.443,58	C	1.409,91	8.338.176,21	17.378.209,88	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	4.717.090,78	C	640,87	4.359.246,23	9.075.696,14	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.717.090,78	C	640,87	4.359.246,23	9.075.696,14	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL	4.027.056,43	C	640,87	3.716.814,34	7.743.229,90	C
3.01.01.01.01.02.00.00 - RISCO	690.034,35	C	0,00	642.431,89	1.332.466,24	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	4.286.123,51	C	769,04	3.957.044,20	8.242.398,67	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	4.286.123,51	C	769,04	3.957.044,20	8.242.398,67	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.286.123,51	C	769,04	3.957.044,20	8.242.398,67	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	4.286.123,51	C	769,04	3.957.044,20	8.242.398,67	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - NORMAL	4.243.184,64	C	769,04	3.914.402,23	8.156.817,83	C
3.01.01.03.01.01.01.02 - RISCO	42.938,87	C	0,00	42.641,97	85.580,84	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	38.229,29	C	0,00	21.885,78	60.115,07	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.229,29	C	0,00	21.885,78	60.115,07	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	38.229,29	C	0,00	21.885,78	60.115,07	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA	30.683,10	C	0,00	18.150,13	48.833,23	C
3.01.01.04.01.01.02.00 - RISCO	7.546,19	C	0,00	3.735,65	11.281,84	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	61,07	C	0,00	80,87	141,94	C
3.01.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		2.380.910,56	2.380.910,56	0,00	
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	9.070.582,79	D	10.584.542,20	2.391.333,52	17.263.791,47	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.992.517,87	D	5.922.114,20	10.422,96	11.904.209,11	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.861.341,36	D	3.827.977,30	0,00	7.689.318,66	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	1.405.512,13	D	1.382.457,64	0,00	2.787.969,77	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - IDADE	84.764,53	D	92.199,54	0,00	176.964,07	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - ANTECIPADA	1.812.204,07	D	1.799.276,49	0,00	3.611.480,56	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	558.860,63	D	554.043,63	0,00	1.112.904,26	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	289.513,97	D	312.184,57	10.422,96	591.275,58	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	644.731,33	D	640.892,48	0,00	1.285.623,81	D
3.02.01.04.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	348.462,20	D	290.425,90	0,00	638.888,10	D
3.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	848.469,01	D	850.633,95	0,00	1.699.102,96	D
3.02.01.99.01.00.00.00 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS (DISTRIBUIÇÃO SUPERÁVIT)	848.469,01	D	850.633,95	0,00	1.699.102,96	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		109.762,87	0,00	109.762,87	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		109.762,87	0,00	109.762,87	D
3.02.02.99.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		91.351,69	0,00	91.351,69	D
3.02.02.99.01.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	0,00		91.351,69	0,00	91.351,69	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.99.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		18.411,18	0,00	18.411,18	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	1.076.528,53	D	324.754,80	0,00	1.401.283,33	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	129.907,86	D	324.754,80	0,00	454.662,66	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	129.907,86	D	324.754,80	0,00	454.662,66	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	946.620,67	D	0,00	0,00	946.620,67	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	946.620,67	D	0,00	0,00	946.620,67	D
3.02.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		2.380.910,56	2.380.910,56	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.001.536,39	D	1.846.999,77	0,00	3.848.536,16	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	71.851,12	D	3.383,31	0,00	75.234,43	D
3.03.01.00.00.00.00.00 - DANOS	71.851,12	D	3.383,31	0,00	75.234,43	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61,61	D	80,87	0,00	142,48	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	61,61	D	80,87	0,00	142,48	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.507.023,36	C	0,00	37.553.678,08	53.060.701,44	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.507.023,36	C	0,00	37.553.678,08	53.060.701,44	C
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.165.109,70	D	44.136.962,85	1.278.007,15	59.024.065,40	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.165.109,70	D	44.136.962,85	1.278.007,15	59.024.065,40	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.121.523,84	D	13.064.525,83	0,00	14.186.049,67	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.043.585,86	D	31.072.437,02	1.278.007,15	44.838.015,73	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.304.717,14	C	3.485.017,52	2.517.324,22	337.023,84	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.017.631,78	D	3.298.858,92	670.324,45	3.646.166,25	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.322.348,92	C	186.158,60	1.846.999,77	3.983.190,09	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.001.536,39	C	0,00	1.846.999,77	3.848.536,16	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	320.812,53	C	186.158,60	0,00	134.653,93	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	545.639,93	D	1.292.138,65	7.424.935,26	5.587.156,68	C
3.08.01.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	545.639,93	D	1.292.138,65	7.424.935,26	5.587.156,68	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		629.035,86	629.035,86	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	579.023,18	C	0,00	528.660,37	1.107.683,55	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	61,61	C	0,00	80,87	142,48	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADA	61,61	C	0,00	80,87	142,48	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	578.961,57	C	0,00	528.579,50	1.107.541,07	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	509.962,29	C	0,00	515.878,50	1.025.840,79	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	68.999,28	C	0,00	12.701,00	81.700,28	C
4.01.06.00.00.00.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	310.013,52	D	282.290,13	0,00	592.303,65	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	310.013,52	D	282.290,13	0,00	592.303,65	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	66.865,48	D	65.751,48	0,00	132.616,96	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES	66.865,48	D	65.751,48	0,00	132.616,96	D
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	50.793,75	D	50.793,75	0,00	101.587,50	D
4.02.01.01.02.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	11.428,59	D	11.428,59	0,00	22.857,18	D
4.02.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIOS	4.643,14	D	3.529,14	0,00	8.172,28	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.360,00	D	17.376,60	0,00	56.736,60	D
4.02.01.03.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	18.063,55	D	673,43	0,00	18.736,98	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.937,99	D	125.326,39	0,00	242.264,38	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	12.053,44	D	12.053,44	0,00	24.106,88	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	3.300,00	D	3.300,00	0,00	6.600,00	D
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.981,69	D	8.019,90	0,00	11.001,59	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	96.720,04	D	100.070,23	0,00	196.790,27	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.882,82	D	1.882,82	0,00	3.765,64	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	16.005,20	D	20.218,48	0,00	36.223,68	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - TARIFAS BANCÁRIAS	176,30	D	166,30	0,00	342,60	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.816,38	D	6.816,38	0,00	13.632,76	D
4.02.01.05.03.00.00.00 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	8.900,00	D	13.100,00	0,00	22.000,00	D
4.02.01.05.08.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	112,52	D	135,80	0,00	248,32	D
4.02.01.06.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	196,77	D	196,77	0,00	393,54	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	52.584,53	D	52.397,08	0,00	104.981,61	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS	4.554,83	D	4.528,62	0,00	9.083,45	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS	28.029,70	D	27.868,46	0,00	55.898,16	D
4.02.01.07.03.00.00.00 - TAFIC	20.000,00	D	20.000,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	0,00		349,90	0,00	349,90	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.719,32	C	0,00	100.375,49	222.094,81	C



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.719,32	C	0,00	100.375,49	222.094,81	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	390.728,98	D	346.745,73	0,00	737.474,71	D
4.07.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	390.728,98	D	346.745,73	0,00	737.474,71	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		96.113.509,82	96.113.509,82	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.874.791,73	C	2.490.566,70	43.052.677,15	70.436.902,18	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	29.288.268,20	C	2.362.098,08	41.934.387,23	68.860.557,35	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	20.031.450,66	C	2.362.098,08	22.717.105,32	40.386.457,90	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	2.411.818,10	2.411.818,10	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.077,04	C	0,00	1.281.333,84	1.354.410,88	C
5.01.04.06.03.00.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	54.643,84	C	0,00	59.552,13	114.195,97	C
5.01.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	18.433,20	C	0,00	1.221.781,71	1.240.214,91	C
5.01.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	980.733,84	C	0,00	2.587.464,22	3.568.198,06	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.021.452,12	C	0,00	5.793.120,24	6.814.572,36	C
5.01.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.181.554,54	C	0,00	7.143.545,51	14.325.100,05	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	7.181.554,54	C	0,00	7.143.545,51	14.325.100,05	C
5.01.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	7.181.554,54	C	0,00	7.143.545,51	14.325.100,05	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	586.523,53	C	128.468,62	1.118.289,92	1.576.344,83	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	586.523,53	C	128.468,62	1.118.289,92	1.576.344,83	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES POSITIVAS	371.160,28	C	0,00	939.427,50	1.310.587,78	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - TAXA DE LIQUIDEZ	68.999,28	C	0,00	80.376,55	149.375,83	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA TQM	77.364,69	C	0,00	85.784,87	163.149,56	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	68.999,28	C	128.468,62	12.701,00	46.768,34	D
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.487.774,98	D	2.160.751,54	8,69	15.648.517,83	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	13.477.905,08	D	2.140.126,23	8,69	15.618.022,62	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	805.255,28	D	0,00	0,00	805.255,28	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	12.125.305,92	D	0,00	0,00	12.125.305,92	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	311.431,84	D	1.987.638,91	0,00	2.299.070,75	D
5.02.04.06.03.00.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	71.156,43	D	0,00	0,00	71.156,43	D
5.02.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	240.275,41	D	1.987.638,91	0,00	2.227.914,32	D
5.02.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.735,76	D	0,00	0,00	129.735,76	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00		58.800,00	0,00	58.800,00	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	106.176,28	D	93.687,32	8,69	199.854,91	D
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	88.798,36	D	77.939,40	0,00	166.737,76	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	17.377,92	D	15.747,92	8,69	33.117,15	D
5.02.05.00.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	8.869,10	D	2.976,07	0,00	11.845,17	D
5.02.05.01.00.00.00.00 - SWAP	8.869,10	D	2.976,07	0,00	11.845,17	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		16.683,44	0,00	16.683,44	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		122,54	0,00	122,54	D
5.02.08.01.03.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00		122,54	0,00	122,54	D
5.02.08.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	0,00		16.560,90	0,00	16.560,90	D
5.02.08.99.01.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00		16.560,90	0,00	16.560,90	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.000,80	D	965,80	0,00	1.966,60	D
5.02.09.01.00.00.00.00 - TARIFAS/ENCARGOS CONTA CORRENTE	1.000,80	D	965,80	0,00	1.966,60	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	578.961,57	D	528.579,50	0,00	1.107.541,07	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	68.999,28	D	12.701,00	0,00	81.700,28	D
5.04.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	509.962,29	D	515.878,50	0,00	1.025.840,79	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	179.312,50	D	218.857,07	122,54	398.047,03	D
5.07.01.00.00.00.00.00 - LIQUIDEZ	86.847,47	D	111.979,25	122,54	198.704,18	D
5.07.02.00.00.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	92.465,03	D	106.877,82	0,00	199.342,85	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.628.742,68	D	90.714.755,01	53.060.701,44	53.282.796,25	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		53.060.701,44	0,00	53.060.701,44	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.628.742,68	D	37.654.053,57	53.060.701,44	222.094,81	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		4.761.821,12	4.761.821,12	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		4.761.821,12	4.761.821,12	0,00	
7.08.01.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS OU SUBMASSAS	0,00		4.761.821,12	4.761.821,12	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	
8.01.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	