

SARAH PREVIDÊNCIA
CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	3.115.509.807,66	D	118.944.089,51	89.036.627,49	3.145.417.269,68	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	74.900,64	D	57.885.867,94	57.882.976,16	77.792,42	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	74.900,64	D	57.885.867,94	57.882.976,16	77.792,42	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	73.828,08	D	18.863.926,85	18.861.302,35	76.452,58	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	10.851,73	D	18.060.291,93	18.057.267,65	13.876,01	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422103-6 PGA	62.976,35	D	803.634,92	804.034,70	62.576,57	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.072,56	D	20.553.941,09	20.553.673,81	1.339,84	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARAHPREV-RF)	357,19	D	17.780.941,02	17.780.880,58	417,63	D
1.01.01.02.02.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60010-5 (SARAHPREV-PGA)	715,37	D	2.773.000,07	2.772.793,23	922,21	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		18.468.000,00	18.468.000,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.115.425.068,58	D	61.058.221,57	31.153.454,56	3.145.329.835,59	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	248.626,02	D	9.639.874,30	9.639.874,27	248.626,05	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.478,08	D	9.639.874,30	9.639.874,27	1.478,11	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.478,08	D	9.639.874,30	9.639.874,27	1.478,11	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		5.038.667,79	5.038.667,76	0,03	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,01	D	4.579.966,62	4.579.966,62	0,01	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.478,07	D	21.239,89	21.239,89	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	1.526.802,95	D	1.699.741,03	1.719.741,03	1.506.802,95	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	1.486.802,95	D	60,58	60,58	1.486.802,95	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		60,58	60,58	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		60,58	60,58	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	40.000,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		463.789,62	463.789,62	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		463.789,62	463.789,62	0,00	
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		1.235.890,83	1.235.890,83	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		1.235.890,83	1.235.890,83	0,00	
1.02.02.99.01.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS PLANOS/PERFIS PARA O PGA	0,00		1.039.165,94	1.039.165,94	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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		196.724,89	196.724,89	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.113.649.639,61	D	49.718.606,24	19.793.839,26	3.143.574.406,59	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	3.047.386.023,53	D	44.728.935,90	16.395.439,63	3.075.719.519,80	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.063.348.538,83	D	25.326.554,81	15.483.780,20	2.073.191.313,44	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.063.348.538,83	D	25.326.554,81	15.483.780,20	2.073.191.313,44	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	281.732.769,75	D	310.026,15	0,00	282.042.795,90	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - CUSTO ATUALIZADO	281.732.769,75	D	310.026,15	0,00	282.042.795,90	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	38.126.667,13	D	295.665,43	299.356,49	38.122.976,07	D
1.02.03.04.06.03.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.289.427,87	D	295.665,43	285.763,68	10.299.329,62	D
1.02.03.04.06.03.01.00 - INFRAESTRUTURA - CUSTO ATUALIZADO	10.289.427,87	D	295.665,43	285.763,68	10.299.329,62	D
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	27.837.239,26	D	0,00	13.592,81	27.823.646,45	D
1.02.03.04.06.05.01.00 - MULTISTRATÉGIA - CUSTO ATUALIZADO	27.837.239,26	D	0,00	13.592,81	27.823.646,45	D
1.02.03.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	446.661.818,69	D	14.418.893,21	0,00	461.080.711,90	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	446.661.818,69	D	14.418.893,21	0,00	461.080.711,90	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	22.718.776,56	D	0,00	523.445,16	22.195.331,40	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - IMOBILIÁRIO II - CUSTO ATUALIZADO	17.453.356,56	D	0,00	523.445,16	16.929.911,40	D
1.02.03.04.10.02.00.00 - IMOBILIÁRIO II - A RECEBER	5.265.420,00	D	0,00	0,00	5.265.420,00	D
1.02.03.04.11.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	194.797.452,57	D	4.377.796,30	88.857,78	199.086.391,09	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	194.797.452,57	D	4.377.796,30	88.857,78	199.086.391,09	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	194.797.452,57	D	4.377.796,30	88.857,78	199.086.391,09	D
1.02.03.04.11.03.02.01 - SUFIXO IE NÃO EXCLUSIVO - CUSTO ATUALIZADO	194.797.452,57	D	4.377.796,30	88.857,78	199.086.391,09	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.197.006,50	D	4.989.670,34	3.392.117,03	67.794.559,81	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.197.006,50	D	4.989.670,34	3.392.117,03	67.794.559,81	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	66.347.145,20	D	4.989.670,34	3.223.833,80	68.112.981,74	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS - VALORES ATUALIZADOS	65.114.818,39	D	3.519.071,43	1.617.400,88	67.016.488,94	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - EMPRÉSTIMO - VALORES À RECEBER	1.068.322,97	D	1.470.598,91	1.442.429,08	1.096.492,80	D
1.02.03.08.01.01.03.00 - TAXAS A APROPRIAR	164.003,84	D	0,00	164.003,84	0,00	
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	150.138,70	C	0,00	168.283,23	318.421,93	C
1.02.03.08.01.99.01.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDA COM EMPRÉSTIMOS	150.138,70	C	0,00	168.283,23	318.421,93	C
1.02.03.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	66.609,58	D	0,00	6.282,60	60.326,98	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.99.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - OUTROS RELIZÁVEIS	511.262,59	C	0,00	6.282,60	517.545,19	C
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.838,44	D	0,00	196,77	9.641,67	D
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	9.838,44	D	0,00	196,77	9.641,67	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	9.838,44	D	0,00	196,77	9.641,67	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	9.838,44	D	0,00	196,77	9.641,67	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	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.115.509.807,66	C	26.114.900,63	56.022.362,65	3.145.417.269,68	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.218.372,25	C	11.338.822,73	11.259.914,97	9.139.464,49	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	6.762.074,23	C	7.049.988,87	6.940.866,80	6.652.952,16	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	5.134.861,01	C	6.186.106,86	6.118.066,59	5.066.820,74	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	4.326.663,08	C	5.161.387,12	5.112.441,56	4.277.717,52	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	534.196,14	C	682.896,54	682.896,55	534.196,15	C
2.01.01.01.03.00.00.00 - AUXÍLIOS	281.805,88	C	281.581,18	254.682,37	254.907,07	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	7.804,09	D	60.242,02	68.046,11	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.624.148,96	C	863.801,14	822.719,34	1.583.067,16	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.623.963,62	C	861.117,73	820.128,60	1.582.974,49	C
2.01.01.02.02.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	185,34	C	2.683,41	2.590,74	92,67	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	1.621.703,24	C	256.110,13	289.778,55	1.655.371,66	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	50.524,46	C	187.306,97	202.404,06	65.621,55	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	37.100,53	C	37.100,54	55.513,27	55.513,26	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	37.100,53	C	37.100,54	55.513,27	55.513,26	C
2.01.02.01.02.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.423,93	C	144.922,93	141.607,29	10.108,29	C
2.01.02.01.02.01.00.00 - CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	12.750,50	C	130.417,43	127.775,22	10.108,29	C
2.01.02.01.02.03.00.00 - FORNECEDORES	673,43	C	14.505,50	13.832,07	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00		5.283,50	5.283,50	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	34.144,79	C	21.308,03	27.671,16	40.507,92	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	26.541,01	C	13.704,25	20.677,36	33.514,12	C
2.01.02.02.01.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	25.684,55	C	12.847,79	19.820,90	32.657,66	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	7.603,78	C	7.603,78	6.993,80	6.993,80	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.717,87	C	1.717,87	1.668,37	1.668,37	C
2.01.02.02.02.02.00.00 - PCC - PIS, COFINS E CSLL	5.885,91	C	5.885,91	5.325,43	5.325,43	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	50.231,04	C	47.495,13	59.703,33	62.439,24	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	11.428,59	C	11.428,59	17.142,89	17.142,89	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	11.428,59	C	11.428,59	17.142,89	17.142,89	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS / TAXAS	38.802,45	C	36.066,54	42.560,44	45.296,35	C
2.01.02.04.02.01.00.00 - PIS / COFINS	38.802,45	C	29.250,16	35.744,06	45.296,35	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
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

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	834.594,78	C	4.032.723,73	4.029.269,62	831.140,67	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	483.769,88	C	2.899.964,85	2.891.956,27	475.761,30	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - CONCESSÕES A PAGAR	434.447,27	C	2.598.674,87	2.593.520,57	429.292,97	C
2.01.03.08.02.00.00.00 - IOF A PAGAR S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	36.621,61	C	96.055,92	84.818,68	25.384,37	C
2.01.03.08.03.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A REPASSAR PARA O PGA	0,00		196.724,89	196.724,89	0,00	
2.01.03.08.04.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00		8.509,17	16.892,13	8.382,96	C
2.01.03.08.05.00.00.00 - TAXAS A APROPRIAR	12.701,00	C	0,00	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	93.504,20	C	1.132.758,88	1.137.313,35	98.058,67	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	93.504,20	C	1.132.758,88	1.137.313,35	98.058,67	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	85.827,43	C	1.124.965,65	1.129.403,25	90.265,03	C
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PGA	7.676,77	C	7.793,23	7.910,10	7.793,64	C
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	157.517,94	C	91.351,69	4.219,74	70.385,99	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	157.517,94	C	91.351,69	4.219,74	70.385,99	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	157.517,94	C	91.351,69	4.219,74	70.385,99	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - DANOS	157.517,94	C	91.351,69	4.219,74	70.385,99	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.106.133.917,47	C	14.684.726,21	44.758.227,94	3.136.207.419,20	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.826.317.996,16	C	11.316.772,59	41.051.308,41	2.856.052.531,98	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.727.574.565,29	C	5.401.775,25	32.662.883,59	2.754.835.673,63	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	586.297.799,38	C	4.747.574,73	5.996.172,67	587.546.397,32	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	139.701.787,63	C	25.142,08	0,00	139.676.645,55	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	139.701.787,63	C	25.142,08	0,00	139.676.645,55	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	446.596.011,75	C	4.722.432,65	5.996.172,67	447.869.751,77	C
2.03.01.01.01.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	313.216.032,94	C	3.855.460,53	5.447.729,99	314.808.302,40	C
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	133.379.978,81	C	866.972,12	548.442,68	133.061.449,37	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.141.276.765,91	C	654.200,52	26.666.710,92	2.167.289.276,31	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.079.790.675,05	C	0,00	24.861.006,30	2.104.651.681,35	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.103.671.473,71	C	0,00	12.649.808,25	1.116.321.281,96	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	975.161.136,39	C	0,00	12.202.503,48	987.363.639,87	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE FECHADAS	62.710,35	C	0,00	569,10	63.279,45	C



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE ABERTAS	895.354,60	C	0,00	8.125,47	903.480,07	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAP NÃO PROGRAMADO	61.486.090,86	C	654.200,52	1.805.704,62	62.637.594,96	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	96.705.450,09	C	654.200,52	1.232.679,43	97.283.929,00	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	32.118.409,12	D	0,00	542.394,41	31.576.014,71	D
2.03.01.01.02.03.03.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	3.100.950,11	D	0,00	30.630,78	3.070.319,33	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	98.743.430,87	C	5.914.997,34	8.388.424,82	101.216.858,35	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	98.743.430,87	C	5.914.997,34	8.388.424,82	101.216.858,35	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	98.743.430,87	C	5.914.997,34	8.388.424,82	101.216.858,35	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.743.430,87	C	5.870.427,46	8.343.854,94	101.216.858,35	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00		44.569,88	44.569,88	0,00	
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	279.815.921,31	C	3.367.953,62	3.706.919,53	280.154.887,22	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	258.774.357,48	C	2.904.164,00	2.587.239,72	258.457.433,20	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	244.283.743,60	C	0,00	1.699.270,89	245.983.014,49	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - PARCELA NÃO RESGATÁVEL	244.283.743,60	C	0,00	1.699.270,89	245.983.014,49	C
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO	14.490.613,88	C	2.904.164,00	887.968,83	12.474.418,71	C
2.03.02.01.02.01.00.00 - REDUÇÃO PARCIAL / INTEGRAL DE CONTRIBUIÇÃO	14.490.613,88	C	2.904.164,00	887.968,83	12.474.418,71	C
2.03.02.01.02.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	14.441.222,30	C	2.839.510,56	855.349,56	12.457.061,30	C
2.03.02.01.02.01.02.00 - PARTICIPANTES	49.391,58	C	64.653,44	32.619,27	17.357,41	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.165.556,64	C	463.789,62	927.579,24	14.629.346,26	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.265.556,64	C	0,00	463.789,62	13.729.346,26	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.265.556,64	C	0,00	463.789,62	13.729.346,26	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		463.789,62	463.789,62	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARHPREV	0,00		463.789,62	463.789,62	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	6.876.007,19	C	0,00	192.100,57	7.068.107,76	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - LIQUIDEZ	3.707.810,57	C	0,00	101.975,05	3.809.785,62	C
2.03.02.03.02.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	3.168.196,62	C	0,00	90.125,52	3.258.322,14	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		56.845.468,67	56.845.468,67	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	17.378.351,82	C	2.477.623,33	12.117.213,51	27.017.942,00	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	17.378.209,88	C	183,84	9.639.713,44	27.017.739,48	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	9.075.696,14	C	91,92	5.038.598,85	14.114.203,07	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.075.696,14	C	91,92	5.038.598,85	14.114.203,07	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL	7.743.229,90	C	91,92	4.304.076,47	12.047.214,45	C
3.01.01.01.01.02.00.00 - RISCO	1.332.466,24	C	0,00	734.522,38	2.066.988,62	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	8.242.398,67	C	91,92	4.579.874,70	12.822.181,45	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	8.242.398,67	C	91,92	4.579.874,70	12.822.181,45	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.242.398,67	C	91,92	4.579.874,70	12.822.181,45	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	8.242.398,67	C	91,92	4.579.874,70	12.822.181,45	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - NORMAL	8.156.817,83	C	91,92	4.530.694,46	12.687.420,37	C
3.01.01.03.01.01.01.02 - RISCO	85.580,84	C	0,00	49.180,24	134.761,08	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	60.115,07	C	0,00	21.239,89	81.354,96	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.115,07	C	0,00	21.239,89	81.354,96	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	60.115,07	C	0,00	21.239,89	81.354,96	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA	48.833,23	C	0,00	17.815,48	66.648,71	C
3.01.01.04.01.01.02.00 - RISCO	11.281,84	C	0,00	3.424,41	14.706,25	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	141,94	C	0,00	60,58	202,52	C
3.01.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		2.477.439,49	2.477.439,49	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	17.263.791,47	D	10.725.016,89	2.477.439,49	25.511.368,87	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.904.209,11	D	6.050.020,48	0,00	17.954.229,59	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.689.318,66	D	3.829.937,89	0,00	11.519.256,55	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	2.787.969,77	D	1.402.818,99	0,00	4.190.788,76	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - IDADE	176.964,07	D	84.009,27	0,00	260.973,34	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - ANTECIPADA	3.611.480,56	D	1.788.435,25	0,00	5.399.915,81	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	1.112.904,26	D	554.674,38	0,00	1.667.578,64	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	591.275,58	D	482.465,81	0,00	1.073.741,39	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	1.285.623,81	D	640.892,48	0,00	1.926.516,29	D
3.02.01.04.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	638.888,10	D	254.682,37	0,00	893.570,47	D
3.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.699.102,96	D	842.041,93	0,00	2.541.144,89	D
3.02.01.99.01.00.00.00 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS (DISTRIBUIÇÃO SUPERÁVIT)	1.699.102,96	D	842.041,93	0,00	2.541.144,89	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.762,87	D	0,00	0,00	109.762,87	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.762,87	D	0,00	0,00	109.762,87	D
3.02.02.99.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	91.351,69	D	0,00	0,00	91.351,69	D
3.02.02.99.01.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	91.351,69	D	0,00	0,00	91.351,69	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.99.02.00.00.00 - INVALIDEZ	18.411,18	D	0,00	0,00	18.411,18	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	1.401.283,33	D	60.242,02	0,00	1.461.525,35	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	454.662,66	D	60.242,02	0,00	514.904,68	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	454.662,66	D	60.242,02	0,00	514.904,68	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		2.477.439,49	2.477.439,49	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.848.536,16	D	2.137.314,90	0,00	5.985.851,06	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	75.234,43	D	4.219,74	0,00	79.454,17	D
3.03.01.00.00.00.00.00 - DANOS	75.234,43	D	4.219,74	0,00	79.454,17	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142,48	D	60,58	0,00	203,06	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	142,48	D	60,58	0,00	203,06	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.060.701,44	C	0,00	28.029.879,08	81.090.580,52	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.060.701,44	C	0,00	28.029.879,08	81.090.580,52	C
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.024.065,40	D	32.662.883,59	5.401.775,25	86.285.173,74	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.024.065,40	D	32.662.883,59	5.401.775,25	86.285.173,74	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.186.049,67	D	6.020.755,18	4.747.574,73	15.459.230,12	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.838.015,73	D	26.642.128,41	654.200,52	70.825.943,62	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	337.023,84	C	2.587.239,72	2.904.164,00	653.948,12	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.646.166,25	D	2.466.412,54	766.849,10	5.345.729,69	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.983.190,09	C	120.827,18	2.137.314,90	5.999.677,81	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.848.536,16	C	0,00	2.137.314,90	5.985.851,06	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	134.653,93	C	120.827,18	0,00	13.826,75	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.587.156,68	C	8.388.424,82	5.914.997,34	3.113.729,20	C
3.08.01.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.587.156,68	C	8.388.424,82	5.914.997,34	3.113.729,20	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		768.689,51	768.689,51	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.107.683,55	C	0,00	652.316,49	1.760.000,04	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	142,48	C	0,00	60,58	203,06	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	142,48	C	0,00	60,58	203,06	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.107.541,07	C	0,00	652.255,91	1.759.796,98	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.025.840,79	C	0,00	523.206,57	1.549.047,36	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	81.700,28	C	0,00	129.049,34	210.749,62	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	592.303,65	D	304.899,89	0,00	897.203,54	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	592.303,65	D	304.899,89	0,00	897.203,54	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	132.616,96	D	98.617,02	0,00	231.233,98	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES	132.616,96	D	98.617,02	0,00	231.233,98	D
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	101.587,50	D	76.190,63	0,00	177.778,13	D
4.02.01.01.02.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	22.857,18	D	17.142,89	0,00	40.000,07	D
4.02.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIOS	8.172,28	D	5.283,50	0,00	13.455,78	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	56.736,60	D	0,00	0,00	56.736,60	D
4.02.01.03.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	18.736,98	D	0,00	0,00	18.736,98	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	242.264,38	D	134.122,34	0,00	376.386,72	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	24.106,88	D	12.053,44	0,00	36.160,32	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	6.600,00	D	0,00	0,00	6.600,00	D
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.001,59	D	7.950,00	0,00	18.951,59	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	196.790,27	D	100.070,23	0,00	296.860,50	D
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		12.165,85	0,00	12.165,85	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.765,64	D	1.882,82	0,00	5.648,46	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	36.223,68	D	16.219,70	0,00	52.443,38	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - TARIFAS BANCÁRIAS	342,60	D	140,80	0,00	483,40	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	13.632,76	D	6.816,38	0,00	20.449,14	D
4.02.01.05.03.00.00.00 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	22.000,00	D	8.900,00	0,00	30.900,00	D
4.02.01.05.08.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	248,32	D	112,52	0,00	360,84	D
4.02.01.05.09.00.00.00 - DESPESAS CUSTAS JUDICIAIS	0,00		250,00	0,00	250,00	D
4.02.01.06.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	393,54	D	196,77	0,00	590,31	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	104.981,61	D	55.744,06	0,00	160.725,67	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS	9.083,45	D	4.996,48	0,00	14.079,93	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS	55.898,16	D	30.747,58	0,00	86.645,74	D
4.02.01.07.03.00.00.00 - TAFIC	40.000,00	D	20.000,00	0,00	60.000,00	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	349,90	D	0,00	0,00	349,90	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	222.094,81	C	0,00	116.373,02	338.467,83	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	222.094,81	C	0,00	116.373,02	338.467,83	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	737.474,71	D	463.789,62	0,00	1.201.264,33	D
4.07.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	737.474,71	D	463.789,62	0,00	1.201.264,33	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		32.007.524,60	32.007.524,60	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.436.902,18	C	1.980.110,91	32.007.365,71	100.464.156,98	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	68.860.557,35	C	1.980.110,91	31.061.496,41	97.941.942,85	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	40.386.457,90	C	1.761.340,71	21.939.115,32	60.564.232,51	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	2.411.818,10	C	0,00	310.026,15	2.721.844,25	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.354.410,88	C	0,00	295.665,43	1.650.076,31	C
5.01.04.06.03.00.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	114.195,97	C	0,00	295.665,43	409.861,40	C
5.01.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.240.214,91	C	0,00	0,00	1.240.214,91	C
5.01.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.568.198,06	C	0,00	4.138.893,21	7.707.091,27	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.814.572,36	C	218.770,20	0,00	6.595.802,16	C
5.01.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.325.100,05	C	0,00	4.377.796,30	18.702.896,35	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	14.325.100,05	C	0,00	4.377.796,30	18.702.896,35	C
5.01.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	14.325.100,05	C	0,00	4.377.796,30	18.702.896,35	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	1.576.344,83	C	0,00	945.869,30	2.522.214,13	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.576.344,83	C	0,00	945.869,30	2.522.214,13	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES POSITIVAS	1.310.587,78	C	0,00	687.119,89	1.997.707,67	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - TAXA DE LIQUIDEZ	149.375,83	C	0,00	61.373,79	210.749,62	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA TQM	163.149,56	C	0,00	68.326,28	231.475,84	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	46.768,34	D	0,00	129.049,34	82.281,00	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.648.517,83	D	1.036.805,11	158,89	16.685.164,05	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	15.618.022,62	D	680.335,31	158,89	16.298.199,04	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	2.299.070,75	D	299.356,49	0,00	2.598.427,24	D
5.02.04.06.03.00.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	71.156,43	D	285.763,68	0,00	356.920,11	D
5.02.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	2.227.914,32	D	13.592,81	0,00	2.241.507,13	D
5.02.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.735,76	D	0,00	0,00	129.735,76	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	58.800,00	D	193.892,76	0,00	252.692,76	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		88.857,78	0,00	88.857,78	D
5.02.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	0,00		88.857,78	0,00	88.857,78	D
5.02.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	0,00		88.857,78	0,00	88.857,78	D
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	199.854,91	D	98.228,28	158,89	297.924,30	D
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	166.737,76	D	82.616,94	0,00	249.354,70	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	33.117,15	D	15.611,34	158,89	48.569,60	D
5.02.05.00.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	11.845,17	D	6.282,60	0,00	18.127,77	D
5.02.05.01.00.00.00.00 - SWAP	11.845,17	D	6.282,60	0,00	18.127,77	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.683,44	D	349.179,20	0,00	365.862,64	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	122,54	D	332.287,07	0,00	332.409,61	D
5.02.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		164.003,84	0,00	164.003,84	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	0,00		168.283,23	0,00	168.283,23	D
5.02.08.01.03.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDO DE LIQUIDEZ	122,54	D	0,00	0,00	122,54	D
5.02.08.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	16.560,90	D	16.892,13	0,00	33.453,03	D
5.02.08.99.01.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	16.560,90	D	16.892,13	0,00	33.453,03	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.966,60	D	1.008,00	0,00	2.974,60	D
5.02.09.01.00.00.00.00 - TARIFAS/ENCARGOS CONTA CORRENTE	1.966,60	D	1.008,00	0,00	2.974,60	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.107.541,07	D	652.255,91	0,00	1.759.796,98	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	81.700,28	D	129.049,34	0,00	210.749,62	D
5.04.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.025.840,79	D	523.206,57	0,00	1.549.047,36	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	398.047,03	D	192.100,57	0,00	590.147,60	D
5.07.01.00.00.00.00.00 - LIQUIDEZ	198.704,18	D	101.975,05	0,00	300.679,23	D
5.07.02.00.00.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	199.342,85	D	90.125,52	0,00	289.468,37	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.282.796,25	D	28.146.252,10	0,00	81.429.048,35	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	53.060.701,44	D	28.029.879,08	0,00	81.090.580,52	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	222.094,81	D	116.373,02	0,00	338.467,83	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		4.954.878,98	4.954.878,98	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		4.954.878,98	4.954.878,98	0,00	
7.08.01.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS OU SUBMASSAS	0,00		4.954.878,98	4.954.878,98	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	