

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	3.145.417.269,68	D	108.359.571,34	107.419.989,76	3.146.356.851,26	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	77.792,42	D	59.753.104,88	59.708.722,75	122.174,55	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	77.792,42	D	59.753.104,88	59.708.722,75	122.174,55	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	76.452,58	D	21.876.362,79	21.834.604,94	118.210,43	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	13.876,01	D	21.001.721,85	20.948.708,37	66.889,49	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422103-6 PGA	62.576,57	D	874.640,94	885.896,57	51.320,94	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.339,84	D	19.036.742,09	19.034.117,81	3.964,12	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARAHPREV-RF)	417,63	D	18.136.740,58	18.136.324,17	834,04	D
1.01.01.02.02.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60010-5 (SARAHPREV-PGA)	922,21	D	900.001,51	897.793,64	3.130,08	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		18.840.000,00	18.840.000,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.145.329.835,59	D	48.606.466,46	47.711.070,24	3.146.225.231,81	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	248.626,05	D	9.525.938,69	9.452.063,31	322.501,43	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.478,11	D	9.525.938,69	9.452.063,31	75.353,49	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.478,11	D	9.525.938,69	9.452.063,31	75.353,49	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,03	D	4.936.417,46	4.936.417,46	0,03	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,01	D	4.565.250,33	4.491.374,95	73.875,39	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.478,07	D	24.270,90	24.270,90	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	1.506.802,95	D	1.181.368,08	1.201.368,08	1.486.802,95	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	1.486.802,95	D	10,14	10,14	1.486.802,95	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		10,14	10,14	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		10,14	10,14	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	20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		2.827,64	2.827,64	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		2.827,64	2.827,64	0,00	
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		1.178.530,30	1.178.530,30	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		1.178.530,30	1.178.530,30	0,00	
1.02.02.99.01.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS PLANOS/PERFIS PARA O PGA	0,00		1.046.663,71	1.046.663,71	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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		131.866,59	131.866,59	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.143.574.406,59	D	37.899.159,69	37.057.638,85	3.144.415.927,43	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	3.075.719.519,80	D	32.948.549,97	33.628.289,26	3.075.039.780,51	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.073.191.313,44	D	29.617.616,85	15.232.011,83	2.087.576.918,46	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.073.191.313,44	D	29.617.616,85	15.232.011,83	2.087.576.918,46	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	282.042.795,90	D	0,00	11.443.611,84	270.599.184,06	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - CUSTO ATUALIZADO	282.042.795,90	D	0,00	11.443.611,84	270.599.184,06	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	38.122.976,07	D	201.223,47	127.412,50	38.196.787,04	D
1.02.03.04.06.03.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.299.329,62	D	28.543,13	0,00	10.327.872,75	D
1.02.03.04.06.03.01.00 - INFRAESTRUTURA - CUSTO ATUALIZADO	10.299.329,62	D	28.543,13	0,00	10.327.872,75	D
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	27.823.646,45	D	172.680,34	127.412,50	27.868.914,29	D
1.02.03.04.06.05.01.00 - MULTISTRATÉGIA - CUSTO ATUALIZADO	27.823.646,45	D	172.680,34	127.412,50	27.868.914,29	D
1.02.03.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	461.080.711,90	D	945.062,88	5.052.276,11	456.973.498,67	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	461.080.711,90	D	945.062,88	5.052.276,11	456.973.498,67	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	22.195.331,40	D	106.672,62	299.852,34	22.002.151,68	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - IMOBILIÁRIO II - CUSTO ATUALIZADO	16.929.911,40	D	106.672,62	299.852,34	16.736.731,68	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	199.086.391,09	D	2.077.974,15	1.473.124,64	199.691.240,60	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	199.086.391,09	D	2.077.974,15	1.473.124,64	199.691.240,60	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	199.086.391,09	D	2.077.974,15	1.473.124,64	199.691.240,60	D
1.02.03.04.11.03.02.01 - SUFIXO IE NÃO EXCLUSIVO - CUSTO ATUALIZADO	199.086.391,09	D	2.077.974,15	1.473.124,64	199.691.240,60	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.794.559,81	D	4.950.609,72	3.426.105,87	69.319.063,66	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.794.559,81	D	4.950.609,72	3.426.105,87	69.319.063,66	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	68.112.981,74	D	4.950.609,72	3.412.920,99	69.650.670,47	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS - VALORES ATUALIZADOS	67.016.488,94	D	3.410.710,48	1.618.172,20	68.809.027,22	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - EMPRÉSTIMO - VALORES À RECEBER	1.096.492,80	D	1.539.899,24	1.794.748,79	841.643,25	D
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	318.421,93	C	0,00	13.184,88	331.606,81	C
1.02.03.08.01.99.01.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDA COM EMPRÉSTIMOS	318.421,93	C	0,00	13.184,88	331.606,81	C
1.02.03.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	60.326,98	D	0,00	3.243,72	57.083,26	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
1.02.03.99.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - OUTROS RELIZÁVEIS	517.545,19	C	0,00	3.243,72	520.788,91	C



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.641,67	D	0,00	196,77	9.444,90	D
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	9.641,67	D	0,00	196,77	9.444,90	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	9.641,67	D	0,00	196,77	9.444,90	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	9.641,67	D	0,00	196,77	9.444,90	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.145.417.269,68	C	43.178.773,69	44.118.355,27	3.146.356.851,26	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.139.464,49	C	13.048.407,49	14.292.513,65	10.383.570,65	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	6.652.952,16	C	8.806.418,48	9.944.575,59	7.791.109,27	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	5.066.820,74	C	7.962.132,68	9.009.345,18	6.114.033,24	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	4.277.717,52	C	4.968.616,86	5.634.117,66	4.943.218,32	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	534.196,15	C	748.123,29	1.081.419,00	867.491,86	C
2.01.01.01.03.00.00.00 - AUXÍLIOS	254.907,07	C	257.708,93	279.958,92	277.157,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	0,00		385.674,00	411.840,00	26.166,00	C
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		1.602.009,60	1.602.009,60	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.583.067,16	C	830.789,63	922.468,83	1.674.746,36	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.582.198,49	C	828.198,89	919.878,09	1.674.653,69	C
2.01.01.02.02.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	92,67	C	2.590,74	2.590,74	92,67	C
2.01.01.06.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		60,58	60,58	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.064,26	C	13.435,59	12.701,00	2.329,67	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA O PLANO DE GESTÃO ADM - PGA	0,00		12.701,00	12.701,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	3.064,26	C	734,59	0,00	2.329,67	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.655.371,66	C	291.483,89	636.992,83	2.000.880,60	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	65.621,55	C	210.485,27	415.811,98	270.948,26	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	55.513,26	C	55.513,27	257.589,48	257.589,47	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	55.513,26	C	55.513,27	257.589,48	257.589,47	C
2.01.02.01.02.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.108,29	C	149.918,50	153.169,00	13.358,79	C
2.01.02.01.02.01.00.00 - CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	10.108,29	C	129.088,32	132.338,82	13.358,79	C
2.01.02.01.02.03.00.00 - FORNECEDORES	0,00		20.830,18	20.830,18	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00		5.053,50	5.053,50	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	40.507,92	C	21.295,30	103.924,34	123.136,96	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	33.514,12	C	13.693,21	95.876,85	115.697,76	C
2.01.02.02.01.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	32.657,66	C	12.836,75	95.020,39	114.841,30	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	6.993,80	C	7.602,09	8.047,49	7.439,20	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.668,37	C	1.668,37	1.851,88	1.851,88	C
2.01.02.02.02.02.00.00 - PCC - PIS, COFINS E CSLL	5.325,43	C	5.325,43	5.587,32	5.587,32	C
2.01.02.02.02.03.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00		608,29	608,29	0,00	
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	62.439,24	C	59.703,32	117.256,51	119.992,43	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	17.142,89	C	17.142,88	80.272,10	80.272,11	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	17.142,89	C	17.142,88	80.272,10	80.272,11	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS / TAXAS	45.296,35	C	42.560,44	36.984,41	39.720,32	C
2.01.02.04.02.01.00.00 - PIS / COFINS	45.296,35	C	35.744,06	30.168,03	39.720,32	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
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	831.140,67	C	3.950.505,12	3.710.945,23	591.580,78	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	475.761,30	C	2.805.794,18	2.558.126,03	228.093,15	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - CONCESSÕES A PAGAR	429.292,97	C	2.586.269,27	2.354.044,62	197.068,32	C
2.01.03.08.02.00.00.00 - IOF A PAGAR S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	25.384,37	C	57.962,31	76.303,77	43.725,83	C
2.01.03.08.03.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A REPASSAR PARA O PGA	0,00		119.165,59	119.165,59	0,00	
2.01.03.08.04.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	8.382,96	C	16.995,01	8.612,05	0,00	
2.01.03.08.05.00.00.00 - TAXAS A APROPRIAR	12.701,00	C	25.402,00	0,00	12.701,00	D
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	98.058,67	C	1.144.710,94	1.152.819,20	106.166,93	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	98.058,67	C	1.144.710,94	1.152.819,20	106.166,93	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	90.265,03	C	1.136.917,30	1.145.026,04	98.373,77	C
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PGA	7.793,64	C	7.793,64	7.793,16	7.793,16	C
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	70.385,99	C	0,00	1.841,12	72.227,11	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	70.385,99	C	0,00	1.841,12	72.227,11	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	70.385,99	C	0,00	1.841,12	72.227,11	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - DANOS	70.385,99	C	0,00	1.841,12	72.227,11	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.136.207.419,20	C	30.130.366,20	29.824.000,50	3.135.901.053,50	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.856.052.531,98	C	26.650.833,71	28.918.879,64	2.858.320.577,91	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.754.835.673,63	C	12.516.996,03	22.987.714,09	2.765.306.391,69	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	587.546.397,32	C	8.475.543,80	21.610.072,25	600.680.925,77	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	139.676.645,55	C	0,00	7.857.535,59	147.534.181,14	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	139.676.645,55	C	0,00	7.857.535,59	147.534.181,14	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	447.869.751,77	C	8.475.543,80	13.752.536,66	453.146.744,63	C
2.03.01.01.01.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	314.808.302,40	C	6.815.325,23	12.234.609,21	320.227.586,38	C
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	133.061.449,37	C	1.660.218,57	1.517.927,45	132.919.158,25	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.167.289.276,31	C	4.041.452,23	1.377.641,84	2.164.625.465,92	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.104.651.681,35	C	3.922.343,40	359,38	2.100.729.697,33	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.116.321.281,96	C	2.938.337,04	0,00	1.113.382.944,92	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	987.363.639,87	C	984.006,36	0,00	986.379.633,51	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE FECHADAS	63.279,45	C	0,00	23,58	63.303,03	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE ABERTAS	903.480,07	C	0,00	335,80	903.815,87	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAP NÃO PROGRAMADO	62.637.594,96	C	119.108,83	1.377.282,46	63.895.768,59	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	97.283.929,00	C	119.108,83	876.872,61	98.041.692,78	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	31.576.014,71	D	0,00	476.268,21	31.099.746,50	D
2.03.01.01.02.03.03.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	3.070.319,33	D	0,00	24.141,64	3.046.177,69	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	101.216.858,35	C	14.133.837,68	5.931.165,55	93.014.186,22	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	101.216.858,35	C	14.133.837,68	5.931.165,55	93.014.186,22	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	101.216.858,35	C	14.133.837,68	5.931.165,55	93.014.186,22	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.216.858,35	C	14.089.251,24	5.886.579,11	93.014.186,22	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00		44.586,44	44.586,44	0,00	
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	280.154.887,22	C	3.479.532,49	905.120,86	277.580.475,59	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	258.457.433,20	C	3.473.877,21	783.071,77	255.766.627,76	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	245.983.014,49	C	628.068,60	0,00	245.354.945,89	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - PARCELA NÃO RESGATÁVEL	245.983.014,49	C	628.068,60	0,00	245.354.945,89	C
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO	12.474.418,71	C	2.845.808,61	783.071,77	10.411.681,87	C
2.03.02.01.02.01.00.00 - REDUÇÃO PARCIAL / INTEGRAL DE CONTRIBUIÇÃO	12.474.418,71	C	2.845.808,61	783.071,77	10.411.681,87	C
2.03.02.01.02.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	12.457.061,30	C	2.767.599,46	704.358,42	10.393.820,26	C
2.03.02.01.02.01.02.00 - PARTICIPANTES	17.357,41	C	78.209,15	78.713,35	17.861,61	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.629.346,26	C	5.655,28	2.827,64	14.626.518,62	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.729.346,26	C	2.827,64	0,00	13.726.518,62	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.729.346,26	C	2.827,64	0,00	13.726.518,62	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		2.827,64	2.827,64	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		2.827,64	2.827,64	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	7.068.107,76	C	0,00	119.221,45	7.187.329,21	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - LIQUIDEZ	3.809.785,62	C	0,00	59.208,25	3.868.993,87	C
2.03.02.03.02.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	3.258.322,14	C	0,00	60.013,20	3.318.335,34	C



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		46.107.225,38	46.107.225,38	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	27.017.942,00	C	2.652.437,26	12.179.120,68	36.544.625,42	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	27.017.739,48	C	0,00	9.525.938,69	36.543.678,17	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	14.114.203,07	C	0,00	4.936.417,46	19.050.620,53	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.114.203,07	C	0,00	4.936.417,46	19.050.620,53	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL	12.047.214,45	C	0,00	4.214.197,42	16.261.411,87	C
3.01.01.01.01.02.00.00 - RISCO	2.066.988,62	C	0,00	722.220,04	2.789.208,66	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	12.822.181,45	C	0,00	4.565.250,33	17.387.431,78	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	12.822.181,45	C	0,00	4.565.250,33	17.387.431,78	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.822.181,45	C	0,00	4.565.250,33	17.387.431,78	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	12.822.181,45	C	0,00	4.491.374,95	17.313.556,40	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - NORMAL	12.687.420,37	C	0,00	4.442.504,00	17.129.924,37	C
3.01.01.03.01.01.01.02 - RISCO	134.761,08	C	0,00	48.870,95	183.632,03	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	73.875,38	73.875,38	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	81.354,96	C	0,00	24.270,90	105.625,86	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81.354,96	C	0,00	24.270,90	105.625,86	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	81.354,96	C	0,00	24.270,90	105.625,86	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA	66.648,71	C	0,00	20.515,84	87.164,55	C
3.01.01.04.01.01.02.00 - RISCO	14.706,25	C	0,00	3.755,06	18.461,31	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	202,52	C	0,00	10,14	212,66	C
3.01.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		2.652.437,26	2.652.437,26	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	734,59	734,59	C
3.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÕES	0,00		0,00	734,59	734,59	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	25.511.368,87	D	13.751.249,69	2.676.521,15	36.586.097,41	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.954.229,59	D	6.988.803,84	24.083,89	24.918.949,54	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.519.256,55	D	4.496.945,54	0,00	16.016.202,09	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	4.190.788,76	D	1.928.228,79	0,00	6.119.017,55	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - IDADE	260.973,34	D	84.009,27	0,00	344.982,61	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - ANTECIPADA	5.399.915,81	D	1.935.188,59	0,00	7.335.104,40	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	1.667.578,64	D	549.518,89	0,00	2.217.097,53	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	1.073.741,39	D	330.442,52	24.083,89	1.380.100,02	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	1.926.516,29	D	1.039.414,93	0,00	2.965.931,22	D
3.02.01.04.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	893.570,47	D	279.958,92	0,00	1.173.529,39	D
3.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.541.144,89	D	842.041,93	0,00	3.383.186,82	D
3.02.01.99.01.00.00.00 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS (DISTRIBUIÇÃO SUPERÁVIT)	2.541.144,89	D	842.041,93	0,00	3.383.186,82	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.762,87	D	6.691,74	0,00	116.454,61	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.762,87	D	6.691,74	0,00	116.454,61	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
3.02.02.99.02.00.00.00 - INVALIDEZ	18.411,18	D	6.691,74	0,00	25.102,92	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	1.461.525,35	D	2.013.849,60	0,00	3.475.374,95	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	514.904,68	D	411.840,00	0,00	926.744,68	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	514.904,68	D	124.520,10	0,00	639.424,78	D
3.02.03.01.02.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	0,00		287.319,90	0,00	287.319,90	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	946.620,67	D	1.602.009,60	0,00	2.548.630,27	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	946.620,67	D	1.602.009,60	0,00	2.548.630,27	D
3.02.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		2.652.437,26	2.652.437,26	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	5.985.851,06	D	2.089.467,25	0,00	8.075.318,31	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	79.454,17	D	1.841,12	0,00	81.295,29	D
3.03.01.00.00.00.00.00 - DANOS	79.454,17	D	1.841,12	0,00	81.295,29	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203,06	D	10,14	0,00	213,20	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	203,06	D	10,14	0,00	213,20	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.090.580,52	C	0,00	1.127.136,87	82.217.717,39	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.090.580,52	C	0,00	1.127.136,87	82.217.717,39	C
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.285.173,74	D	22.987.714,09	12.516.996,03	96.755.891,80	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.285.173,74	D	22.987.714,09	12.516.996,03	96.755.891,80	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.459.230,12	D	20.592.554,65	8.475.543,80	27.576.240,97	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.825.943,62	D	2.395.159,44	4.041.452,23	69.179.650,83	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	653.948,12	C	782.807,53	3.473.612,97	3.344.753,56	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.345.729,69	D	782.807,53	1.380.462,40	4.748.074,82	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.999.677,81	C	0,00	2.093.150,57	8.092.828,38	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	5.985.851,06	C	0,00	2.089.467,25	8.075.318,31	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.826,75	C	0,00	3.683,32	17.510,07	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.113.729,20	C	5.931.165,55	14.133.837,68	11.316.401,33	C
3.08.01.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.113.729,20	C	5.931.165,55	14.133.837,68	11.316.401,33	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		654.900,84	654.900,84	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.760.000,04	C	0,00	593.899,50	2.353.899,54	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	203,06	C	0,00	10,14	213,20	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	203,06	C	0,00	10,14	213,20	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.759.796,98	C	0,00	593.889,36	2.353.686,34	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.549.047,36	C	0,00	523.396,56	2.072.443,92	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	210.749,62	C	0,00	70.492,80	281.242,42	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	897.203,54	D	654.900,84	3.298,56	1.548.805,82	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	897.203,54	D	654.900,84	3.298,56	1.548.805,82	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	231.233,98	D	442.090,49	3.298,56	670.025,91	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES	231.233,98	D	442.090,49	3.298,56	670.025,91	D
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	177.778,13	D	356.764,89	0,00	534.543,02	D
4.02.01.01.02.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	40.000,07	D	80.272,10	0,00	120.272,17	D
4.02.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIOS	13.455,78	D	5.053,50	3.298,56	15.210,72	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	3.144,65	0,00	21.881,63	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	376.386,72	D	135.600,13	0,00	511.986,85	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	36.160,32	D	12.053,44	0,00	48.213,76	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	6.600,00	D	3.300,00	0,00	9.900,00	D
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.951,59	D	4.609,43	0,00	23.561,02	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	296.860,50	D	113.754,44	0,00	410.614,94	D
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	12.165,85	D	0,00	0,00	12.165,85	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.648,46	D	1.882,82	0,00	7.531,28	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	52.443,38	D	23.092,48	0,00	75.535,86	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - TARIFAS BANCÁRIAS	483,40	D	142,80	0,00	626,20	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	20.449,14	D	6.816,38	0,00	27.265,52	D
4.02.01.05.03.00.00.00 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	30.900,00	D	10.103,27	0,00	41.003,27	D
4.02.01.05.08.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	360,84	D	4.732,52	0,00	5.093,36	D
4.02.01.05.09.00.00.00 - DESPESAS CUSTAS JUDICIAIS	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
4.02.01.05.10.00.00.00 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00		1.297,51	0,00	1.297,51	D
4.02.01.06.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	590,31	D	196,77	0,00	787,08	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	160.725,67	D	50.776,32	0,00	211.501,99	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS	14.079,93	D	4.217,04	0,00	18.296,97	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS	86.645,74	D	25.950,99	0,00	112.596,73	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.07.03.00.00.00 - TAFIC	60.000,00	D	20.000,00	0,00	80.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00 - ISS	0,00		608,29	0,00	608,29	D
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	338.467,83	C	0,00	54.875,14	393.342,97	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	338.467,83	C	0,00	54.875,14	393.342,97	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.201.264,33	D	0,00	2.827,64	1.198.436,69	D
4.07.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.201.264,33	D	0,00	2.827,64	1.198.436,69	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		20.382.765,95	20.382.765,95	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.464.156,98	C	68.131,47	20.382.678,68	120.778.704,19	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	97.941.942,85	C	68.131,47	19.276.339,64	117.150.151,02	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	60.564.232,51	C	68.131,47	15.965.406,52	76.461.507,56	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	2.721.844,25	C	0,00	0,00	2.721.844,25	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.650.076,31	C	0,00	181.223,47	1.831.299,78	C
5.01.04.06.03.00.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	409.861,40	C	0,00	28.543,13	438.404,53	C
5.01.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.240.214,91	C	0,00	152.680,34	1.392.895,25	C
5.01.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.707.091,27	C	0,00	945.062,88	8.652.154,15	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.595.802,16	C	0,00	106.672,62	6.702.474,78	C
5.01.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.702.896,35	C	0,00	2.077.974,15	20.780.870,50	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	18.702.896,35	C	0,00	2.077.974,15	20.780.870,50	C
5.01.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	18.702.896,35	C	0,00	2.077.974,15	20.780.870,50	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	2.522.214,13	C	0,00	1.106.339,04	3.628.553,17	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.522.214,13	C	0,00	1.106.339,04	3.628.553,17	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES POSITIVAS	1.997.707,67	C	0,00	906.551,65	2.904.259,32	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - TAXA DE LIQUIDEZ	210.749,62	C	0,00	70.492,80	281.242,42	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA TQM	231.475,84	C	0,00	58.801,79	290.277,63	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	82.281,00	C	0,00	70.492,80	152.773,80	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.685.164,05	D	18.419.511,66	87,27	35.104.588,44	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	16.298.199,04	D	18.393.518,71	87,27	34.691.630,48	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	805.255,28	D	7.680,03	0,00	812.935,31	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	12.125.305,92	D	11.443.611,84	0,00	23.568.917,76	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.598.427,24	D	127.412,50	0,00	2.725.839,74	D
5.02.04.06.03.00.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	356.920,11	D	0,00	0,00	356.920,11	D
5.02.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.241.507,13	D	127.412,50	0,00	2.368.919,63	D
5.02.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.735,76	D	5.052.276,11	0,00	5.182.011,87	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	252.692,76	D	183.197,52	0,00	435.890,28	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.857,78	D	1.473.124,64	0,00	1.561.982,42	D
5.02.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	88.857,78	D	1.473.124,64	0,00	1.561.982,42	D
5.02.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	88.857,78	D	1.473.124,64	0,00	1.561.982,42	D
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	297.924,30	D	106.216,07	87,27	404.053,10	D
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	249.354,70	D	90.666,44	0,00	340.021,14	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	48.569,60	D	15.549,63	87,27	64.031,96	D
5.02.05.00.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	18.127,77	D	3.243,72	0,00	21.371,49	D
5.02.05.01.00.00.00.00 - SWAP	18.127,77	D	3.243,72	0,00	21.371,49	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	365.862,64	D	21.796,93	0,00	387.659,57	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	332.409,61	D	13.184,88	0,00	345.594,49	D
5.02.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES NEGATIVAS	164.003,84	D	0,00	0,00	164.003,84	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	168.283,23	D	13.184,88	0,00	181.468,11	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	33.453,03	D	8.612,05	0,00	42.065,08	D
5.02.08.99.01.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	33.453,03	D	8.612,05	0,00	42.065,08	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.974,60	D	952,30	0,00	3.926,90	D
5.02.09.01.00.00.00.00 - TARIFAS/ENCARGOS CONTA CORRENTE	2.974,60	D	952,30	0,00	3.926,90	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.759.796,98	D	593.889,36	0,00	2.353.686,34	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	210.749,62	D	70.492,80	0,00	281.242,42	D
5.04.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.549.047,36	D	523.396,56	0,00	2.072.443,92	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	590.147,60	D	119.221,45	0,00	709.369,05	D
5.07.01.00.00.00.00.00 - LIQUIDEZ	300.679,23	D	59.208,25	0,00	359.887,48	D
5.07.02.00.00.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	289.468,37	D	60.013,20	0,00	349.481,57	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.429.048,35	D	1.182.012,01	0,00	82.611.060,36	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	81.090.580,52	D	1.127.136,87	0,00	82.217.717,39	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	338.467,83	D	54.875,14	0,00	393.342,97	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		5.304.874,52	5.304.874,52	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		5.304.874,52	5.304.874,52	0,00	
7.08.01.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS OU SUBMASSAS	0,00		5.304.874,52	5.304.874,52	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	