

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	3.146.356.851,26	D	124.693.352,17	104.018.461,66	3.167.031.741,77	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	122.174,55	D	61.026.494,83	61.137.090,57	11.578,81	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	122.174,55	D	61.026.494,83	61.137.090,57	11.578,81	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	118.210,43	D	21.243.936,19	21.352.045,26	10.101,36	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	66.889,49	D	20.007.737,69	20.066.183,29	8.443,89	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422103-6 PGA	51.320,94	D	1.236.198,50	1.285.861,97	1.657,47	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	3.964,12	D	20.072.558,64	20.075.045,31	1.477,45	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARHPREV-RF)	834,04	D	18.872.552,96	18.872.252,15	1.134,85	D
1.01.01.02.02.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60010-5 (SARHPREV-PGA)	3.130,08	D	1.200.005,68	1.202.793,16	342,60	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		19.710.000,00	19.710.000,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.146.225.231,81	D	63.666.857,34	42.881.174,32	3.167.010.914,83	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	322.501,43	D	9.748.559,44	9.285.987,84	785.073,03	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	75.353,49	D	9.215.391,53	9.285.987,84	4.757,18	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	75.353,49	D	9.215.391,53	9.285.987,84	4.757,18	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,03	D	4.824.772,27	4.821.493,19	3.279,11	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	73.875,39	D	4.365.803,04	4.439.678,43	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.478,07	D	24.816,22	24.816,22	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	455.993,97	0,00	703.141,91	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - DEPÓSITO JUDICIAL	247.147,94	D	455.993,97	0,00	703.141,91	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		77.173,94	0,00	77.173,94	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		77.173,94	0,00	77.173,94	D
1.02.01.99.01.02.00.00 - TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00		77.173,94	0,00	77.173,94	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.486.802,95	D	2.144.010,75	2.084.010,75	1.546.802,95	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	1.486.802,95	D	28,25	28,25	1.486.802,95	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		28,25	28,25	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		28,25	28,25	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 SARHPREV - COFINS	739.317,93	D	0,00	0,00	739.317,93	D
1.02.02.01.05.01.02.00 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARHPREV - 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	0,00		80.000,00	20.000,00	60.000,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		589.561,15	589.561,15	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARHPREV	0,00		589.561,15	589.561,15	0,00	
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		1.474.421,35	1.474.421,35	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		1.474.421,35	1.474.421,35	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.99.01.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS PLANOS/PERFIS PARA O PGA	0,00		1.331.555,92	1.331.555,92	0,00	
1.02.02.99.01.02.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A RECEBER - EMPRÉSTIMOS	0,00		142.865,43	142.865,43	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.144.415.927,43	D	51.774.287,15	31.511.175,73	3.164.679.038,85	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO 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	3.075.039.780,51	D	45.045.345,74	27.022.986,89	3.093.062.139,36	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.087.576.918,46	D	26.511.250,08	18.154.501,33	2.095.933.667,21	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.087.576.918,46	D	26.511.250,08	18.154.501,33	2.095.933.667,21	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	270.599.184,06	D	0,00	7.884.098,53	262.715.085,53	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - CUSTO ATUALIZADO	270.599.184,06	D	0,00	7.884.098,53	262.715.085,53	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	38.196.787,04	D	210.333,99	272.423,43	38.134.697,60	D
1.02.03.04.06.03.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.327.872,75	D	0,00	254.559,79	10.073.312,96	D
1.02.03.04.06.03.01.00 - INFRAESTRUTURA - CUSTO ATUALIZADO	10.327.872,75	D	0,00	254.559,79	10.073.312,96	D
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTISTRATÉGIA	27.868.914,29	D	210.333,99	17.863,64	28.061.384,64	D
1.02.03.04.06.05.01.00 - MULTISTRATÉGIA - CUSTO ATUALIZADO	27.868.914,29	D	210.333,99	17.863,64	28.061.384,64	D
1.02.03.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	456.973.498,67	D	11.067.683,20	0,00	468.041.181,87	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	456.973.498,67	D	11.067.683,20	0,00	468.041.181,87	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	22.002.151,68	D	69.000,00	711.963,60	21.359.188,08	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - IMOBILIÁRIO II - CUSTO ATUALIZADO	16.736.731,68	D	69.000,00	711.963,60	16.093.768,08	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	199.691.240,60	D	7.187.078,47	0,00	206.878.319,07	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	199.691.240,60	D	7.187.078,47	0,00	206.878.319,07	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	199.691.240,60	D	7.187.078,47	0,00	206.878.319,07	D
1.02.03.04.11.03.02.01 - SUFIXO IE NÃO EXCLUSIVO - CUSTO ATUALIZADO	199.691.240,60	D	7.187.078,47	0,00	206.878.319,07	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.319.063,66	D	6.728.941,41	4.482.546,88	71.565.458,19	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	69.319.063,66	D	6.728.941,41	4.482.546,88	71.565.458,19	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	69.650.670,47	D	5.779.110,05	3.723.381,85	71.706.398,67	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS - VALORES ATUALIZADOS	68.809.027,22	D	3.778.576,68	2.026.665,57	70.560.938,33	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - EMPRÉSTIMO - VALORES À RECEBER	841.643,25	D	1.987.832,37	1.696.716,28	1.132.759,34	D
1.02.03.08.01.01.03.00 - TAXAS A APROPRIAR	0,00		12.701,00	0,00	12.701,00	D
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	331.606,81	C	949.831,36	759.165,03	140.940,48	C
1.02.03.08.01.99.01.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDA COM EMPRÉSTIMOS	331.606,81	C	949.831,36	759.165,03	140.940,48	C
1.02.03.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	57.083,26	D	0,00	5.641,96	51.441,30	D
1.02.03.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	577.872,17	D	0,00	0,00	577.872,17	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	520.788,91	C	0,00	5.641,96	526.430,87	C
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.444,90	D	0,00	196,77	9.248,13	D
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	9.444,90	D	0,00	196,77	9.248,13	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	9.444,90	D	0,00	196,77	9.248,13	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	9.444,90	D	0,00	196,77	9.248,13	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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.146.356.851,26	C	35.471.690,32	56.146.580,83	3.167.031.741,77	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.383.570,65	C	13.467.302,20	13.249.042,18	10.165.310,63	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	7.791.109,27	C	8.015.352,73	6.862.513,30	6.638.269,84	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	6.114.033,24	C	7.203.499,25	6.129.715,85	5.040.249,84	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	4.943.218,32	C	5.828.488,74	4.615.188,19	3.729.917,77	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	867.491,86	C	697.362,09	782.817,73	952.947,50	C
2.01.01.01.03.00.00.00 - AUXÍLIOS	277.157,06	C	281.212,13	318.408,31	314.353,24	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	26.166,00	C	181.093,58	197.958,91	43.031,33	C
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		215.342,71	215.342,71	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.674.746,36	C	799.114,09	720.058,06	1.595.690,33	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.674.653,69	C	796.523,35	717.467,32	1.595.597,66	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		38,39	38,39	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.329,67	C	12.701,00	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	2.329,67	C	0,00	0,00	2.329,67	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000.880,60	C	751.147,55	476.176,91	1.725.909,96	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	270.948,26	C	450.575,00	311.674,54	132.047,80	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	257.589,47	C	270.139,70	124.433,24	111.883,01	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	257.589,47	C	270.139,70	47.259,30	34.709,07	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00		0,00	77.173,94	77.173,94	C
2.01.02.01.02.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.358,79	C	175.381,80	182.187,80	20.164,79	C
2.01.02.01.02.01.00.00 - CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	13.358,79	C	122.694,74	119.444,24	10.108,29	C
2.01.02.01.02.03.00.00 - FORNECEDORES	0,00		52.687,06	62.743,56	10.056,50	C
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	123.136,96	C	103.316,05	19.727,21	39.548,12	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	115.697,76	C	95.876,85	12.786,11	32.607,02	C
2.01.02.02.01.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	114.841,30	C	95.020,39	11.929,65	31.750,56	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	7.439,20	C	7.439,20	6.941,10	6.941,10	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.851,88	C	1.851,88	1.655,52	1.655,52	C
2.01.02.02.02.02.00.00 - PCC - PIS, COFINS E CSLL	5.587,32	C	5.587,32	5.285,58	5.285,58	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	119.992,43	C	197.256,50	144.775,16	67.511,09	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	80.272,11	C	80.272,09	11.428,59	11.428,61	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	80.272,11	C	80.272,09	11.428,59	11.428,61	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS / TAXAS	39.720,32	C	116.984,41	133.346,57	56.082,48	C
2.01.02.04.02.01.00.00 - PIS / COFINS	39.720,32	C	30.168,03	46.530,19	56.082,48	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.04.02.02.00.00 - TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	
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	591.580,78	C	4.700.801,92	5.910.351,97	1.801.130,83	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	228.093,15	C	3.168.839,08	4.381.961,31	1.441.215,38	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - CONCESSÕES A PAGAR	197.068,32	C	2.933.144,08	3.180.651,69	444.575,93	C
2.01.03.08.02.00.00.00 - IOF A PAGAR S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	43.725,83	C	105.530,57	100.095,92	38.291,18	C
2.01.03.08.03.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A REPASSAR PARA O PGA	0,00		130.164,43	130.164,43	0,00	
2.01.03.08.04.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00		0,00	8.516,91	8.516,91	C
2.01.03.08.05.00.00.00 - TAXAS A APROPRIAR	12.701,00	D	0,00	962.532,36	949.831,36	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	106.166,93	C	1.531.962,84	1.528.390,66	102.594,75	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	106.166,93	C	1.531.962,84	1.528.390,66	102.594,75	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	98.373,77	C	1.524.169,68	1.520.598,53	94.802,62	C
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PGA	7.793,16	C	7.793,16	7.792,13	7.792,13	C
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	72.227,11	C	131.146,28	455.993,97	397.074,80	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	72.227,11	C	131.146,28	455.993,97	397.074,80	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	72.227,11	C	131.146,28	455.993,97	397.074,80	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - DANOS	72.227,11	C	131.146,28	455.993,97	397.074,80	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.135.901.053,50	C	21.873.241,84	42.441.544,68	3.156.469.356,34	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.858.320.577,91	C	18.587.555,17	38.123.008,64	2.877.856.031,38	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.765.306.391,69	C	17.005.024,00	23.327.087,99	2.771.628.455,68	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	600.680.925,77	C	2.876.186,84	22.014.042,83	619.818.781,76	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	147.534.181,14	C	0,00	17.981.574,20	165.515.755,34	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	147.534.181,14	C	0,00	17.981.574,20	165.515.755,34	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	453.146.744,63	C	2.876.186,84	4.032.468,63	454.303.026,42	C
2.03.01.01.01.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	320.227.586,38	C	849.458,02	2.150.672,56	321.528.800,92	C
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	132.919.158,25	C	2.026.728,82	1.881.796,07	132.774.225,50	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.164.625.465,92	C	14.128.837,16	1.313.045,16	2.151.809.673,92	C



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.100.729.697,33	C	14.128.837,16	5.817,16	2.086.606.677,33	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.113.382.944,92	C	9.046.492,44	0,00	1.104.336.452,48	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	986.379.633,51	C	5.082.344,72	0,00	981.297.288,79	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE FECHADAS	63.303,03	C	0,00	380,79	63.683,82	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE ABERTAS	903.815,87	C	0,00	5.436,37	909.252,24	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAP NÃO PROGRAMADO	63.895.768,59	C	0,00	1.307.228,00	65.202.996,59	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	98.041.692,78	C	0,00	852.263,18	98.893.955,96	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	31.099.746,50	D	0,00	433.815,52	30.665.930,98	D
2.03.01.01.02.03.03.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	3.046.177,69	D	0,00	21.149,30	3.025.028,39	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	93.014.186,22	C	1.582.531,17	14.795.920,65	106.227.575,70	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	93.014.186,22	C	1.582.531,17	14.795.920,65	106.227.575,70	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	93.014.186,22	C	1.582.531,17	14.795.920,65	106.227.575,70	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93.014.186,22	C	1.537.676,55	14.751.066,03	106.227.575,70	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00		44.854,62	44.854,62	0,00	
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	277.580.475,59	C	3.285.686,67	4.318.536,04	278.613.324,96	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	255.766.627,76	C	2.696.125,52	2.943.656,19	256.014.158,43	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	245.354.945,89	C	0,00	2.211.125,11	247.566.071,00	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - PARCELA NÃO RESGATÁVEL	245.354.945,89	C	0,00	2.211.125,11	247.566.071,00	C
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO	10.411.681,87	C	2.696.125,52	732.531,08	8.448.087,43	C
2.03.02.01.02.01.00.00 - REDUÇÃO PARCIAL / INTEGRAL DE CONTRIBUIÇÃO	10.411.681,87	C	2.696.125,52	732.531,08	8.448.087,43	C
2.03.02.01.02.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	10.393.820,26	C	2.667.755,87	722.023,04	8.448.087,43	C
2.03.02.01.02.01.02.00 - PARTICIPANTES	17.861,61	C	28.369,65	10.508,04	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.626.518,62	C	589.561,15	1.179.122,30	15.216.079,77	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.726.518,62	C	0,00	589.561,15	14.316.079,77	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.726.518,62	C	0,00	589.561,15	14.316.079,77	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		589.561,15	589.561,15	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		589.561,15	589.561,15	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	7.187.329,21	C	0,00	195.757,55	7.383.086,76	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - LIQUIDEZ	3.868.993,87	C	0,00	95.644,27	3.964.638,14	C
2.03.02.03.02.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	3.318.335,34	C	0,00	100.113,28	3.418.448,62	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		61.708.769,10	61.708.769,10	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	36.544.625,42	C	6.239.964,56	15.448.354,18	45.753.015,04	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	36.543.678,17	C	3.640,62	9.212.001,99	45.752.039,54	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	19.050.620,53	C	0,00	4.824.395,63	23.875.016,16	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.050.620,53	C	0,00	4.824.395,63	23.875.016,16	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL	16.261.411,87	C	0,00	4.119.751,67	20.381.163,54	C
3.01.01.01.01.02.00.00 - RISCO	2.789.208,66	C	0,00	704.643,96	3.493.852,62	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	17.387.431,78	C	3.640,62	4.362.790,14	21.746.581,30	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	17.387.431,78	C	3.640,62	4.362.790,14	21.746.581,30	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.387.431,78	C	3.640,62	4.362.790,14	21.746.581,30	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	17.313.556,40	C	3.640,62	4.362.790,14	21.672.705,92	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - NORMAL	17.129.924,37	C	3.627,00	4.315.160,83	21.441.458,20	C
3.01.01.03.01.01.01.02 - RISCO	183.632,03	C	13,62	47.629,31	231.247,72	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA	73.875,38	C	0,00	0,00	73.875,38	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	105.625,86	C	0,00	24.816,22	130.442,08	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.625,86	C	0,00	24.816,22	130.442,08	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	105.625,86	C	0,00	24.816,22	130.442,08	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA	87.164,55	C	0,00	21.168,13	108.332,68	C
3.01.01.04.01.01.02.00 - RISCO	18.461,31	C	0,00	3.648,09	22.109,40	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	212,66	C	0,00	28,25	240,91	C
3.01.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		6.236.323,93	6.236.323,93	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	734,59	C	0,01	0,01	734,59	C
3.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÕES	734,59	C	0,01	0,01	734,59	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	36.586.097,41	D	14.402.111,46	6.236.323,93	44.751.884,94	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.918.949,54	D	5.715.135,16	0,00	30.634.084,70	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.016.202,09	D	4.345.644,79	0,00	20.361.846,88	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	6.119.017,55	D	1.778.371,17	0,00	7.897.388,72	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - IDADE	344.982,61	D	84.009,27	0,00	428.991,88	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - ANTECIPADA	7.335.104,40	D	1.929.994,65	0,00	9.265.099,05	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.217.097,53	D	553.269,70	0,00	2.770.367,23	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	1.380.100,02	D	268.264,33	0,00	1.648.364,35	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	2.965.931,22	D	782.817,73	0,00	3.748.748,95	D
3.02.01.04.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	1.173.529,39	D	318.408,31	0,00	1.491.937,70	D
3.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.383.186,82	D	0,00	0,00	3.383.186,82	D
3.02.01.99.01.00.00.00 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS (DISTRIBUIÇÃO SUPERÁVIT)	3.383.186,82	D	0,00	0,00	3.383.186,82	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	116.454,61	D	1.279,07	0,00	117.733,68	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	116.454,61	D	1.279,07	0,00	117.733,68	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	25.102,92	D	1.279,07	0,00	26.381,99	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	3.475.374,95	D	413.301,62	0,00	3.888.676,57	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	926.744,68	D	197.958,91	0,00	1.124.703,59	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	639.424,78	D	62.899,57	0,00	702.324,35	D
3.02.03.01.02.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	287.319,90	D	135.059,34	0,00	422.379,24	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	2.548.630,27	D	215.342,71	0,00	2.763.972,98	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		215.342,71	0,00	215.342,71	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.548.630,27	D	0,00	0,00	2.548.630,27	D
3.02.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		6.236.323,93	6.236.323,93	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.075.318,31	D	2.036.071,68	0,00	10.111.389,99	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	81.295,29	D	0,00	131.146,28	49.850,99	C
3.03.01.00.00.00.00.00 - DANOS	81.295,29	D	0,00	131.146,28	49.850,99	C
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213,20	D	28,25	0,00	241,45	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	213,20	D	28,25	0,00	241,45	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.217.717,39	C	0,00	18.609.264,02	100.826.981,41	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.217.717,39	C	0,00	18.609.264,02	100.826.981,41	C
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.755.891,80	D	23.327.087,99	17.005.024,00	103.077.955,79	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.755.891,80	D	23.327.087,99	17.005.024,00	103.077.955,79	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.576.240,97	D	20.587.211,58	2.876.186,84	45.287.265,71	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.179.650,83	D	2.739.876,41	14.128.837,16	57.790.690,08	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.344.753,56	C	2.943.656,19	2.696.125,52	3.097.222,89	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.748.074,82	D	2.943.656,19	0,00	7.691.731,01	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.092.828,38	C	0,00	2.696.125,52	10.788.953,90	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.075.318,31	C	0,00	2.036.071,68	10.111.389,99	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.510,07	C	0,00	660.053,84	677.563,91	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.316.401,33	C	14.795.920,65	1.582.531,17	1.896.988,15	D
3.08.01.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.316.401,33	C	14.795.920,65	1.582.531,17	1.896.988,15	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.000.649,25	1.000.649,25	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.353.899,54	C	0,00	880.521,85	3.234.421,39	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	213,20	C	0,00	28,25	241,45	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	213,20	C	0,00	28,25	241,45	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	2.353.686,34	C	0,00	880.493,60	3.234.179,94	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.072.443,92	C	0,00	808.120,97	2.880.564,89	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	281.242,42	C	0,00	72.372,63	353.615,05	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	1.548.805,82	D	411.088,10	0,00	1.959.893,92	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.548.805,82	D	411.088,10	0,00	1.959.893,92	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	670.025,91	D	153.701,44	0,00	823.727,35	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES	670.025,91	D	153.701,44	0,00	823.727,35	D
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	534.543,02	D	63.343,97	0,00	597.886,99	D
4.02.01.01.02.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	120.272,17	D	11.428,59	0,00	131.700,76	D
4.02.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIOS	15.210,72	D	78.928,88	0,00	94.139,60	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	56.736,60	D	7.010,00	0,00	63.746,60	D
4.02.01.03.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	21.881,63	D	20.699,25	0,00	42.580,88	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	511.986,85	D	139.219,66	0,00	651.206,51	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	48.213,76	D	12.053,44	0,00	60.267,20	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	9.900,00	D	0,00	0,00	9.900,00	D
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.561,02	D	21.319,90	0,00	44.880,92	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	410.614,94	D	103.963,50	0,00	514.578,44	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	7.531,28	D	1.882,82	0,00	9.414,10	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	75.535,86	D	23.730,79	0,00	99.266,65	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - TARIFAS BANCÁRIAS	626,20	D	180,80	0,00	807,00	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	27.265,52	D	6.816,38	0,00	34.081,90	D
4.02.01.05.03.00.00.00 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	41.003,27	D	13.501,09	0,00	54.504,36	D
4.02.01.05.07.00.00.00 - BRINDES	0,00		3.120,00	0,00	3.120,00	D
4.02.01.05.08.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	5.093,36	D	112,52	0,00	5.205,88	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	1.297,51	D	0,00	0,00	1.297,51	D
4.02.01.06.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	787,08	D	196,77	0,00	983,85	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	211.501,99	D	66.530,19	0,00	278.032,18	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS	18.296,97	D	6.504,22	0,00	24.801,19	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS	112.596,73	D	40.025,97	0,00	152.622,70	D
4.02.01.07.03.00.00.00 - TAFIC	80.000,00	D	20.000,00	0,00	100.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00 - ISS	608,29	D	0,00	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	393.342,97	C	0,00	120.127,40	513.470,37	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	393.342,97	C	0,00	120.127,40	513.470,37	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.198.436,69	D	589.561,15	0,00	1.787.997,84	D
4.07.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.198.436,69	D	589.561,15	0,00	1.787.997,84	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		30.542.148,17	30.542.148,17	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	120.778.704,19	C	1.174.007,80	30.447.771,32	150.052.467,71	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	117.150.151,02	C	1.174.007,80	29.749.252,21	145.725.395,43	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	76.461.507,56	C	1.174.007,80	19.474.756,55	94.762.256,31	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	1.831.299,78	C	0,00	210.333,99	2.041.633,77	C
5.01.04.06.03.00.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	438.404,53	C	0,00	0,00	438.404,53	C
5.01.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.392.895,25	C	0,00	210.333,99	1.603.229,24	C
5.01.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.652.154,15	C	0,00	2.808.083,20	11.460.237,35	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.702.474,78	C	0,00	69.000,00	6.771.474,78	C
5.01.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.780.870,50	C	0,00	7.187.078,47	27.967.948,97	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	20.780.870,50	C	0,00	7.187.078,47	27.967.948,97	C
5.01.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	20.780.870,50	C	0,00	7.187.078,47	27.967.948,97	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	3.628.553,17	C	0,00	698.519,11	4.327.072,28	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.628.553,17	C	0,00	698.519,11	4.327.072,28	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES POSITIVAS	2.904.259,32	C	0,00	473.620,02	3.377.879,34	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - TAXA DE LIQUIDEZ	281.242,42	C	0,00	72.372,63	353.615,05	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA TQM	290.277,63	C	0,00	80.153,83	370.431,46	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	152.773,80	C	0,00	72.372,63	225.146,43	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.104.588,44	D	9.562.497,80	94.376,85	44.572.709,39	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	34.691.630,48	D	8.788.176,90	94.376,85	43.385.430,53	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	812.935,31	D	0,00	0,00	812.935,31	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	23.568.917,76	D	7.884.098,53	0,00	31.453.016,29	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.725.839,74	D	162.909,64	0,00	2.888.749,38	D
5.02.04.06.03.00.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	356.920,11	D	145.046,00	0,00	501.966,11	D
5.02.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	2.368.919,63	D	17.863,64	0,00	2.386.783,27	D
5.02.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.182.011,87	D	0,00	0,00	5.182.011,87	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	435.890,28	D	544.295,60	0,00	980.185,88	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.561.982,42	D	0,00	0,00	1.561.982,42	D
5.02.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.561.982,42	D	0,00	0,00	1.561.982,42	D
5.02.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.561.982,42	D	0,00	0,00	1.561.982,42	D
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	404.053,10	D	196.873,13	94.376,85	506.549,38	D
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	340.021,14	D	168.752,08	81.565,84	427.207,38	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	64.031,96	D	28.121,05	12.811,01	79.342,00	D
5.02.05.00.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	21.371,49	D	5.641,96	0,00	27.013,45	D
5.02.05.01.00.00.00.00 - SWAP	21.371,49	D	5.641,96	0,00	27.013,45	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	387.659,57	D	767.681,94	0,00	1.155.341,51	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	345.594,49	D	759.165,03	0,00	1.104.759,52	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	181.468,11	D	759.165,03	0,00	940.633,14	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	42.065,08	D	8.516,91	0,00	50.581,99	D
5.02.08.99.01.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	42.065,08	D	8.516,91	0,00	50.581,99	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.926,90	D	997,00	0,00	4.923,90	D
5.02.09.01.00.00.00.00 - TARIFAS/ENCARGOS CONTA CORRENTE	3.926,90	D	997,00	0,00	4.923,90	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.353.686,34	D	880.493,60	0,00	3.234.179,94	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	281.242,42	D	72.372,63	0,00	353.615,05	D
5.04.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.072.443,92	D	808.120,97	0,00	2.880.564,89	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	709.369,05	D	195.757,55	0,00	905.126,60	D
5.07.01.00.00.00.00.00 - LIQUIDEZ	359.887,48	D	95.644,27	0,00	455.531,75	D
5.07.02.00.00.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	349.481,57	D	100.113,28	0,00	449.594,85	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.611.060,36	D	18.729.391,42	0,00	101.340.451,78	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	82.217.717,39	D	18.609.264,02	0,00	100.826.981,41	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	393.342,97	D	120.127,40	0,00	513.470,37	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		10.124.632,26	10.124.632,26	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		10.124.632,26	10.124.632,26	0,00	
7.08.01.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS OU SUBMASSAS	0,00		10.124.632,26	10.124.632,26	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	