

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	3.167.031.741,77	D	145.325.540,92	102.366.308,42	3.209.990.974,27	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	11.578,81	D	57.796.474,89	57.796.502,21	11.551,49	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	11.578,81	D	57.796.474,89	57.796.502,21	11.551,49	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	10.101,36	D	20.633.229,13	20.632.859,68	10.470,81	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	8.443,89	D	19.462.597,35	19.468.206,55	2.834,69	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422103-6 PGA	1.657,47	D	1.170.631,78	1.164.653,13	7.636,12	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.477,45	D	18.878.245,76	18.878.642,53	1.080,68	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARAHPREV-RF)	1.134,85	D	17.983.240,40	17.983.850,40	524,85	D
1.01.01.02.02.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60010-5 (SARAHPREV-PGA)	342,60	D	895.005,36	894.792,13	555,83	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		18.285.000,00	18.285.000,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.167.010.914,83	D	87.529.066,03	44.569.609,44	3.209.970.371,42	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	785.073,03	D	10.007.844,95	10.086.245,91	706.672,07	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	4.757,18	D	9.994.187,50	9.998.944,68	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.757,18	D	9.994.187,50	9.998.944,68	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	3.279,11	D	5.224.769,73	5.228.048,84	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.745.696,64	4.745.696,64	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.478,07	D	23.721,13	25.199,20	0,00	
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	703.141,91	D	0,00	0,00	703.141,91	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - DEPÓSITO JUDICIAL	703.141,91	D	0,00	0,00	703.141,91	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	77.173,94	D	13.657,45	87.301,23	3.530,16	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	77.173,94	D	13.657,45	87.301,23	3.530,16	D
1.02.01.99.01.02.00.00 - TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	77.173,94	D	13.657,45	87.301,23	3.530,16	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.546.802,95	D	1.829.997,44	1.849.997,44	1.526.802,95	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	1.486.802,95	D	22,52	22,52	1.486.802,95	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		22,52	22,52	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		22,52	22,52	0,00	
1.02.02.01.05.00.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.486.802,95	D	0,00	0,00	1.486.802,95	D
1.02.02.01.05.01.00.00 - VALORES A RECEBER - CESSÃO DE CRÉDITOS	756.990,24	D	0,00	0,00	756.990,24	D
1.02.02.01.05.01.01.00 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - COFINS	739.317,93	D	0,00	0,00	739.317,93	D
1.02.02.01.05.01.02.00 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - CSRF	17.672,31	D	0,00	0,00	17.672,31	D
1.02.02.01.05.02.00.00 - PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	729.812,71	D	0,00	0,00	729.812,71	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	60.000,00	D	0,00	20.000,00	40.000,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		65.407,38	65.407,38	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		65.407,38	65.407,38	0,00	
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		1.764.567,54	1.764.567,54	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		1.764.567,54	1.764.567,54	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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		1.564.469,87	1.564.469,87	0,00	
1.02.02.99.01.02.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A RECEBER - EMPRÉSTIMOS	0,00		200.097,67	200.097,67	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.164.679.038,85	D	75.691.223,64	32.633.366,09	3.207.736.896,40	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	3.093.062.139,36	D	70.622.856,71	28.659.464,63	3.135.025.531,44	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.095.933.667,21	D	39.258.124,61	26.751.817,84	2.108.439.973,98	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.095.933.667,21	D	39.258.124,61	26.751.817,84	2.108.439.973,98	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	262.715.085,53	D	2.315.717,62	0,00	265.030.803,15	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - CUSTO ATUALIZADO	262.715.085,53	D	2.315.717,62	0,00	265.030.803,15	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	38.134.697,60	D	2.685.426,20	1.200.647,59	39.619.476,21	D
1.02.03.04.06.03.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.073.312,96	D	2.340.036,15	0,00	12.413.349,11	D
1.02.03.04.06.03.01.00 - INFRAESTRUTURA - CUSTO ATUALIZADO	10.073.312,96	D	2.340.036,15	0,00	12.413.349,11	D
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTISTRATÉGIA	28.061.384,64	D	345.390,05	1.200.647,59	27.206.127,10	D
1.02.03.04.06.05.01.00 - MULTISTRATÉGIA - CUSTO ATUALIZADO	28.061.384,64	D	345.390,05	1.200.647,59	27.206.127,10	D
1.02.03.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	468.041.181,87	D	8.463.968,71	0,00	476.505.150,58	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	468.041.181,87	D	8.463.968,71	0,00	476.505.150,58	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	21.359.188,08	D	0,00	706.999,20	20.652.188,88	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - IMOBILIÁRIO II - CUSTO ATUALIZADO	16.093.768,08	D	0,00	706.999,20	15.386.768,88	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	206.878.319,07	D	17.899.619,57	0,00	224.777.938,64	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	206.878.319,07	D	17.899.619,57	0,00	224.777.938,64	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	206.878.319,07	D	17.899.619,57	0,00	224.777.938,64	D
1.02.03.04.11.03.02.01 - SUFIXO IE NÃO EXCLUSIVO - CUSTO ATUALIZADO	206.878.319,07	D	17.899.619,57	0,00	224.777.938,64	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.565.458,19	D	5.068.366,93	3.961.131,75	72.672.693,37	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	71.565.458,19	D	5.068.366,93	3.961.131,75	72.672.693,37	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	71.706.398,67	D	5.068.366,93	3.593.269,29	73.181.496,31	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS - VALORES ATUALIZADOS	70.560.938,33	D	3.084.013,32	1.999.125,58	71.645.826,07	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - EMPRÉSTIMO - VALORES À RECEBER	1.132.759,34	D	1.703.999,50	1.581.442,71	1.255.316,13	D
1.02.03.08.01.01.03.00 - TAXAS A APROPRIAR	12.701,00	D	280.354,11	12.701,00	280.354,11	D
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	140.940,48	C	0,00	367.862,46	508.802,94	C
1.02.03.08.01.99.01.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDA COM EMPRÉSTIMOS	140.940,48	C	0,00	367.862,46	508.802,94	C
1.02.03.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	51.441,30	D	0,00	12.769,71	38.671,59	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	526.430,87	C	0,00	12.769,71	539.200,58	C
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.248,13	D	0,00	196,77	9.051,36	D
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	9.248,13	D	0,00	196,77	9.051,36	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	9.248,13	D	0,00	196,77	9.051,36	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	9.248,13	D	0,00	196,77	9.051,36	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.167.031.741,77	C	28.307.238,16	71.266.470,66	3.209.990.974,27	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.165.310,63	C	12.799.649,11	11.173.698,19	8.539.359,71	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	6.638.269,84	C	7.180.531,22	6.627.989,26	6.085.727,88	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	5.040.249,84	C	6.270.616,49	5.949.180,00	4.718.813,35	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.729.917,77	C	4.592.976,59	4.420.730,41	3.557.671,59	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	952.947,50	C	756.578,41	683.081,40	879.450,49	C
2.01.01.01.03.00.00.00 - AUXÍLIOS	314.353,24	C	318.661,21	285.999,24	281.691,27	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	43.031,33	C	204.193,08	161.161,75	0,00	
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		398.207,20	398.207,20	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.595.690,33	C	908.408,35	678.529,95	1.365.811,93	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.595.997,66	C	905.817,61	675.939,21	1.365.719,26	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		28,25	28,25	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.329,67	C	1.478,13	251,06	1.102,60	C
2.01.01.99.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	2.329,67	C	1.478,13	251,06	1.102,60	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.725.909,96	C	405.936,04	300.346,41	1.620.320,33	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	132.047,80	C	321.384,17	244.569,19	55.232,82	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	111.883,01	C	118.711,75	48.366,53	41.537,79	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	34.709,07	C	34.709,08	34.709,08	34.709,07	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	77.173,94	C	84.002,67	13.657,45	6.828,72	C
2.01.02.01.02.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.164,79	C	197.618,92	191.149,16	13.695,03	C
2.01.02.01.02.01.00.00 - CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	10.108,29	C	122.694,74	126.281,48	13.695,03	C
2.01.02.01.02.03.00.00 - FORNECEDORES	10.056,50	C	74.924,18	64.867,68	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	39.548,12	C	19.776,71	19.831,33	39.602,74	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	32.607,02	C	12.786,11	12.786,11	32.607,02	C
2.01.02.02.01.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	31.750,56	C	11.929,65	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	6.941,10	C	6.990,60	7.045,22	6.995,72	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.655,52	C	1.705,02	1.759,64	1.710,14	C
2.01.02.02.02.02.00.00 - PCC - PIS, COFINS E CSLL	5.285,58	C	5.285,58	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	67.511,09	C	64.775,16	35.945,89	38.681,82	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	11.428,61	C	11.428,59	11.428,59	11.428,61	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	11.428,61	C	11.428,59	11.428,59	11.428,61	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS / TAXAS	56.082,48	C	53.346,57	24.517,30	27.253,21	C
2.01.02.04.02.01.00.00 - PIS / COFINS	56.082,48	C	46.530,19	17.700,92	27.253,21	C
2.01.02.04.02.03.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE	0,00		6.816,38	6.816,38	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	1.801.130,83	C	5.213.181,85	4.245.362,52	833.311,50	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	1.441.215,38	C	3.546.022,34	2.581.636,10	476.829,14	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - CONCESSÕES A PAGAR	444.575,93	C	2.312.612,42	2.312.100,67	444.064,18	C
2.01.03.08.02.00.00.00 - IOF A PAGAR S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	38.291,18	C	87.664,98	73.761,48	24.387,68	C
2.01.03.08.03.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A REPASSAR PARA O PGA	0,00		187.396,67	187.396,67	0,00	
2.01.03.08.04.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	8.516,91	C	8.516,91	8.377,28	8.377,28	C
2.01.03.08.05.00.00.00 - TAXAS A APROPRIAR	949.831,36	C	949.831,36	0,00	0,00	
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	102.594,75	C	1.667.159,51	1.663.726,42	99.161,66	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	102.594,75	C	1.667.159,51	1.663.726,42	99.161,66	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	94.802,62	C	1.659.367,38	1.655.938,94	91.374,18	C
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PGA	7.792,13	C	7.792,13	7.787,48	7.787,48	C
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	397.074,80	C	0,00	2.242,88	399.317,68	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	397.074,80	C	0,00	2.242,88	399.317,68	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	397.074,80	C	0,00	2.242,88	399.317,68	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - DANOS	397.074,80	C	0,00	2.242,88	399.317,68	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.156.469.356,34	C	15.507.589,05	60.090.529,59	3.201.052.296,88	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.877.856.031,38	C	12.500.673,64	55.530.388,08	2.920.885.745,82	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.771.628.455,68	C	4.805.542,02	52.488.584,91	2.819.311.498,57	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	619.818.781,76	C	4.302.339,77	17.987.559,03	633.504.001,02	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	165.515.755,34	C	0,00	3.291.066,29	168.806.821,63	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	165.515.755,34	C	0,00	3.291.066,29	168.806.821,63	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	454.303.026,42	C	4.302.339,77	14.696.492,74	464.697.179,39	C
2.03.01.01.01.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	321.528.800,92	C	3.017.586,38	4.075.609,12	322.586.823,66	C
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	132.774.225,50	C	1.284.753,39	10.620.883,62	142.110.355,73	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.151.809.673,92	C	503.202,25	34.501.025,88	2.185.807.497,55	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.086.606.677,33	C	0,00	32.751.638,63	2.119.358.315,96	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.104.336.452,48	C	0,00	16.744.383,76	1.121.080.836,24	C



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	981.297.288,79	C	0,00	15.994.085,60	997.291.374,39	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE FECHADAS	63.683,82	C	0,00	861,98	64.545,80	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE ABERTAS	909.252,24	C	0,00	12.307,29	921.559,53	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL NÃO PROGRAMADO	65.202.996,59	C	503.202,25	1.749.387,25	66.449.181,59	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	98.893.955,96	C	503.202,25	1.154.350,62	99.545.104,33	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.665.930,98	D	0,00	560.723,80	30.105.207,18	D
2.03.01.01.02.03.03.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.025.028,39	D	0,00	34.312,83	2.990.715,56	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	106.227.575,70	C	7.695.131,62	3.041.803,17	101.574.247,25	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	106.227.575,70	C	7.695.131,62	3.041.803,17	101.574.247,25	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	106.227.575,70	C	7.695.131,62	3.041.803,17	101.574.247,25	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.227.575,70	C	7.649.669,86	2.996.341,41	101.574.247,25	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00		45.461,76	45.461,76	0,00	
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	278.613.324,96	C	3.006.915,41	4.560.141,51	280.166.551,06	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	256.014.158,43	C	2.941.508,03	4.221.359,19	257.294.009,59	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	247.566.071,00	C	0,00	3.366.460,75	250.932.531,75	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - PARCELA NÃO RESGATÁVEL	247.566.071,00	C	0,00	3.366.460,75	250.932.531,75	C
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO	8.448.087,43	C	2.941.508,03	854.898,44	6.361.477,84	C
2.03.02.01.02.01.00.00 - REDUÇÃO PARCIAL / INTEGRAL DE CONTRIBUIÇÃO	8.448.087,43	C	2.941.508,03	854.898,44	6.361.477,84	C
2.03.02.01.02.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	8.448.087,43	C	2.941.508,03	854.898,44	6.361.477,84	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.216.079,77	C	65.407,38	130.814,76	15.281.487,15	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.316.079,77	C	0,00	65.407,38	14.381.487,15	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	14.316.079,77	C	0,00	65.407,38	14.381.487,15	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		65.407,38	65.407,38	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFÍCIO SARAHPREV	0,00		65.407,38	65.407,38	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 PARTICIPANTES	7.383.086,76	C	0,00	207.967,56	7.591.054,32	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - LIQUIDEZ	3.964.638,14	C	0,00	107.650,27	4.072.288,41	C
2.03.02.03.02.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	3.418.448,62	C	0,00	100.317,29	3.518.765,91	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		100.566.988,38	100.566.988,38	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	45.753.015,04	C	16.346.162,88	26.329.994,61	55.736.846,77	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	45.752.039,54	C	6.828,73	9.990.637,88	55.735.848,69	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	23.875.016,16	C	3.530,17	5.224.518,67	29.096.004,66	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.875.016,16	C	3.530,17	5.224.518,67	29.096.004,66	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL	20.381.163,54	C	3.047,63	4.460.915,83	24.839.031,74	C
3.01.01.01.01.02.00.00 - RISCO	3.493.852,62	C	482,54	763.602,84	4.256.972,92	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	21.746.581,30	C	3.298,56	4.742.398,08	26.485.680,82	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	21.746.581,30	C	3.298,56	4.742.398,08	26.485.680,82	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.746.581,30	C	3.298,56	4.742.398,08	26.485.680,82	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	21.672.705,92	C	3.298,56	4.742.398,08	26.411.805,44	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - NORMAL	21.441.458,20	C	3.047,63	4.687.916,60	26.126.327,17	C
3.01.01.03.01.01.01.02 - RISCO	231.247,72	C	250,93	54.481,48	285.478,27	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	130.442,08	C	0,00	23.721,13	154.163,21	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130.442,08	C	0,00	23.721,13	154.163,21	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	130.442,08	C	0,00	23.721,13	154.163,21	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA	108.332,68	C	0,00	20.000,45	128.333,13	C
3.01.01.04.01.01.02.00 - RISCO	22.109,40	C	0,00	3.720,68	25.830,08	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	240,91	C	0,00	22,52	263,43	C
3.01.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		16.339.334,15	16.339.334,15	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	0,00	0,06	734,65	C
3.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÕES	734,59	C	0,00	0,06	734,65	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	44.751.884,94	D	24.466.812,83	16.339.334,15	52.879.363,62	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.634.084,70	D	5.389.239,47	0,00	36.023.324,17	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.361.846,88	D	4.152.466,08	0,00	24.514.312,96	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	7.897.388,72	D	1.601.958,71	0,00	9.499.347,43	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - IDADE	428.991,88	D	84.009,27	0,00	513.001,15	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - ANTECIPADA	9.265.099,05	D	1.916.154,65	0,00	11.181.253,70	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.770.367,23	D	550.343,45	0,00	3.320.710,68	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	1.648.364,35	D	268.264,33	0,00	1.916.628,68	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	3.748.748,95	D	683.081,40	0,00	4.431.830,35	D
3.02.01.04.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	1.491.937,70	D	285.427,66	0,00	1.777.365,36	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	117.733,68	D	0,00	0,00	117.733,68	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	117.733,68	D	0,00	0,00	117.733,68	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	26.381,99	D	0,00	0,00	26.381,99	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	3.888.676,57	D	559.368,95	0,00	4.448.045,52	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	1.124.703,59	D	161.161,75	0,00	1.285.865,34	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	702.324,35	D	0,00	0,00	702.324,35	D
3.02.03.01.02.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	422.379,24	D	161.161,75	0,00	583.540,99	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	2.763.972,98	D	398.207,20	0,00	3.162.180,18	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	215.342,71	D	0,00	0,00	215.342,71	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.548.630,27	D	398.207,20	0,00	2.946.837,47	D
3.02.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		16.339.334,15	16.339.334,15	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.111.389,99	D	2.178.870,26	0,00	12.290.260,25	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	49.850,99	C	2.242,88	0,00	47.608,11	C
3.03.01.00.00.00.00.00 - DANOS	49.850,99	C	2.242,88	0,00	47.608,11	C
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241,45	D	22,52	0,00	263,97	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	241,45	D	22,52	0,00	263,97	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.826.981,41	C	0,00	42.455.477,95	143.282.459,36	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.826.981,41	C	0,00	42.455.477,95	143.282.459,36	C
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	103.077.955,79	D	52.488.584,91	4.805.542,02	150.760.998,68	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	103.077.955,79	D	52.488.584,91	4.805.542,02	150.760.998,68	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.287.265,71	D	7.961.712,04	4.302.339,77	48.946.637,98	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.790.690,08	D	44.526.872,87	503.202,25	101.814.360,70	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.097.222,89	C	4.221.359,19	2.941.508,03	1.817.371,73	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.691.731,01	D	4.129.098,52	762.637,77	11.058.191,76	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.788.953,90	C	92.260,67	2.178.870,26	12.875.563,49	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.111.389,99	C	0,00	2.178.870,26	12.290.260,25	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	677.563,91	C	92.260,67	0,00	585.303,24	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.896.988,15	D	3.041.803,17	7.695.131,62	2.756.340,30	C
3.08.01.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.896.988,15	D	3.041.803,17	7.695.131,62	2.756.340,30	C



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		685.830,39	685.830,39	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.234.421,39	C	297.425,41	585.535,54	3.522.531,52	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	241,45	C	0,00	22,52	263,97	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	241,45	C	0,00	22,52	263,97	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.234.179,94	C	297.425,41	585.513,02	3.522.267,55	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.880.564,89	C	284.724,41	531.526,43	3.127.366,91	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	353.615,05	C	12.701,00	53.986,59	394.900,64	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	1.959.893,92	D	322.997,60	7.740,00	2.275.151,52	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.959.893,92	D	322.997,60	7.740,00	2.275.151,52	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	823.727,35	D	77.634,73	0,00	901.362,08	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES	823.727,35	D	77.634,73	0,00	901.362,08	D
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	597.886,99	D	50.793,75	0,00	648.680,74	D
4.02.01.01.02.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	131.700,76	D	11.428,59	0,00	143.129,35	D
4.02.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIOS	94.139,60	D	15.412,39	0,00	109.551,99	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	63.746,60	D	300,00	0,00	64.046,60	D
4.02.01.03.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	42.580,88	D	26.657,50	0,00	69.238,38	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	651.206,51	D	128.490,12	0,00	779.696,63	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	60.267,20	D	12.053,44	0,00	72.320,64	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	9.900,00	D	6.941,36	0,00	16.841,36	D
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.880,92	D	3.649,00	0,00	48.529,92	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	514.578,44	D	103.963,50	0,00	618.541,94	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	9.414,10	D	1.882,82	0,00	11.296,92	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	99.266,65	D	52.017,56	7.740,00	143.544,21	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - TARIFAS BANCÁRIAS	807,00	D	233,30	0,00	1.040,30	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	34.081,90	D	6.816,38	0,00	40.898,28	D
4.02.01.05.03.00.00.00 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	54.504,36	D	25.271,09	0,00	79.775,45	D
4.02.01.05.07.00.00.00 - BRINDES	3.120,00	D	0,00	3.120,00	0,00	
4.02.01.05.08.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	5.205,88	D	8.496,79	4.620,00	9.082,67	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
4.02.01.05.11.00.00.00 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	0,00		11.200,00	0,00	11.200,00	D
4.02.01.06.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	983,85	D	196,77	0,00	1.180,62	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	278.032,18	D	37.700,92	0,00	315.733,10	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS	24.801,19	D	2.474,32	0,00	27.275,51	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS	152.622,70	D	15.226,60	0,00	167.849,30	D
4.02.01.07.03.00.00.00 - TAFIC	100.000,00	D	20.000,00	0,00	120.000,00	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	513.470,37	C	0,00	92.554,85	606.025,22	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	513.470,37	C	0,00	92.554,85	606.025,22	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.787.997,84	D	65.407,38	0,00	1.853.405,22	D
4.07.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.787.997,84	D	65.407,38	0,00	1.853.405,22	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		47.629.895,20	47.629.895,20	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	150.052.467,71	C	2.659.600,85	46.382.628,03	193.775.494,89	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	145.725.395,43	C	2.646.899,85	45.607.014,08	188.685.509,66	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	94.762.256,31	C	2.646.899,85	20.138.206,62	112.253.563,08	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	2.721.844,25	C	0,00	2.315.717,62	5.037.561,87	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.041.633,77	C	0,00	2.520.001,56	4.561.635,33	C
5.01.04.06.03.00.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	438.404,53	C	0,00	2.340.036,15	2.778.440,68	C
5.01.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.603.229,24	C	0,00	179.965,41	1.783.194,65	C
5.01.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.460.237,35	C	0,00	2.733.468,71	14.193.706,06	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.771.474,78	C	0,00	0,00	6.771.474,78	C
5.01.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.967.948,97	C	0,00	17.899.619,57	45.867.568,54	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	27.967.948,97	C	0,00	17.899.619,57	45.867.568,54	C
5.01.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	27.967.948,97	C	0,00	17.899.619,57	45.867.568,54	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	4.327.072,28	C	12.701,00	775.613,95	5.089.985,23	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.327.072,28	C	12.701,00	775.613,95	5.089.985,23	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES POSITIVAS	3.377.879,34	C	0,00	613.594,20	3.991.473,54	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - TAXA DE LIQUIDEZ	353.615,05	C	0,00	53.986,59	407.601,64	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA TQM	370.431,46	C	0,00	54.046,57	424.478,03	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	225.146,43	C	12.701,00	53.986,59	266.432,02	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.572.709,39	D	1.628.780,97	949.841,76	45.251.648,60	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	43.385.430,53	D	1.518.696,23	10,40	44.904.116,36	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	31.453.016,29	D	0,00	0,00	31.453.016,29	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.888.749,38	D	829.071,01	0,00	3.717.820,39	D
5.02.04.06.03.00.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	501.966,11	D	0,00	0,00	501.966,11	D
5.02.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	2.386.783,27	D	829.071,01	0,00	3.215.854,28	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

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	980.185,88	D	590.340,42	0,00	1.570.526,30	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	506.549,38	D	99.284,80	10,40	605.823,78	D
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	427.207,38	D	83.745,10	0,00	510.952,48	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	79.342,00	D	15.539,70	10,40	94.871,30	D
5.02.05.00.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	27.013,45	D	12.769,71	0,00	39.783,16	D
5.02.05.01.00.00.00.00 - SWAP	27.013,45	D	12.769,71	0,00	39.783,16	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.155.341,51	D	96.344,22	949.831,36	301.854,37	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.104.759,52	D	87.966,94	949.831,36	242.895,10	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	940.633,14	D	87.966,94	949.831,36	78.768,72	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	50.581,99	D	8.377,28	0,00	58.959,27	D
5.02.08.99.01.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	50.581,99	D	8.377,28	0,00	58.959,27	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.923,90	D	970,81	0,00	5.894,71	D
5.02.09.01.00.00.00.00 - TARIFAS/ENCARGOS CONTA CORRENTE	4.923,90	D	970,81	0,00	5.894,71	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.234.179,94	D	585.513,02	297.425,41	3.522.267,55	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	353.615,05	D	53.986,59	12.701,00	394.900,64	D
5.04.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.880.564,89	D	531.526,43	284.724,41	3.127.366,91	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	905.126,60	D	207.967,56	0,00	1.113.094,16	D
5.07.01.00.00.00.00.00 - LIQUIDEZ	455.531,75	D	107.650,27	0,00	563.182,02	D
5.07.02.00.00.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	449.594,85	D	100.317,29	0,00	549.912,14	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.340.451,78	D	42.548.032,80	0,00	143.888.484,58	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	100.826.981,41	D	42.455.477,95	0,00	143.282.459,36	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	513.470,37	D	92.554,85	0,00	606.025,22	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		27.814.689,92	27.814.689,92	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		27.814.689,92	27.814.689,92	0,00	
7.08.01.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS OU SUBMASSAS	0,00		27.814.689,92	27.814.689,92	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	