

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	3.209.990.974,27	D	228.535.037,51	195.392.565,27	3.243.133.446,51	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	11.551,49	D	85.445.395,78	85.452.688,66	4.258,61	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	11.551,49	D	85.445.395,78	85.452.688,66	4.258,61	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	10.470,81	D	20.218.286,89	20.225.335,33	3.422,37	D
1.01.01.01.01.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	2.834,69	D	19.358.705,63	19.360.367,75	1.172,57	D
1.01.01.01.02.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422103-6 PGA	7.636,12	D	859.581,26	864.967,58	2.249,80	D
1.01.01.02.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.080,68	D	46.652.108,89	46.652.353,33	836,24	D
1.01.01.02.01.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARAHPREV-RF)	524,85	D	44.794.108,89	44.794.564,20	69,54	D
1.01.01.02.02.00.00 - ITAÚ / CONTA 60010-5 (SARAHPREV-PGA)	555,83	D	1.858.000,00	1.857.789,13	766,70	D
1.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		18.575.000,00	18.575.000,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.209.970.371,42	D	143.089.641,73	109.939.679,84	3.243.120.333,31	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	706.672,07	D	9.798.915,92	9.798.915,92	706.672,07	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		9.792.087,20	9.792.087,20	0,00	
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		9.792.087,20	9.792.087,20	0,00	
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		5.129.007,00	5.129.007,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.641.762,68	4.641.762,68	0,00	
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		21.317,52	21.317,52	0,00	
1.02.01.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	703.141,91	D	0,00	0,00	703.141,91	D
1.02.01.05.01.00.00 - DEPÓSITO JUDICIAL	703.141,91	D	0,00	0,00	703.141,91	D
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.530,16	D	6.828,72	6.828,72	3.530,16	D
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	3.530,16	D	6.828,72	6.828,72	3.530,16	D
1.02.01.99.01.02.00 - TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	3.530,16	D	6.828,72	6.828,72	3.530,16	D
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.526.802,95	D	1.630.030,28	1.650.030,28	1.506.802,95	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	1.486.802,95	D	0,00	0,00	1.486.802,95	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.486.802,95	D	0,00	0,00	1.486.802,95	D
1.02.02.01.05.01.00 - 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 - DESPESAS ANTECIPADAS	40.000,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	D
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		441.352,37	441.352,37	0,00	
1.02.02.03.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		441.352,37	441.352,37	0,00	
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		1.188.677,91	1.188.677,91	0,00	
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		1.188.677,91	1.188.677,91	0,00	
1.02.02.99.01.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS PLANOS/PERFIS PARA O PGA	0,00		1.068.733,96	1.068.733,96	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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		119.943,95	119.943,95	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.207.736.896,40	D	131.660.695,53	98.490.733,64	3.240.906.858,29	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 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO 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	3.135.025.531,44	D	126.888.956,34	94.422.173,33	3.167.492.314,45	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.108.439.973,98	D	61.130.104,13	33.925.941,33	2.135.644.136,78	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.108.439.973,98	D	61.130.104,13	33.925.941,33	2.135.644.136,78	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	265.030.803,15	D	8.302.253,60	0,00	273.333.056,75	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - CUSTO ATUALIZADO	265.030.803,15	D	8.302.253,60	0,00	273.333.056,75	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	39.619.476,21	D	0,00	37.116.557,19	2.502.919,02	D
1.02.03.04.06.03.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.413.349,11	D	0,00	12.413.349,11	0,00	
1.02.03.04.06.03.01.00 - INFRAESTRUTURA - CUSTO ATUALIZADO	12.413.349,11	D	0,00	12.413.349,11	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	27.206.127,10	D	0,00	24.703.208,08	2.502.919,02	D
1.02.03.04.06.05.01.00 - MULTISTRATÉGIA - CUSTO ATUALIZADO	27.206.127,10	D	0,00	24.703.208,08	2.502.919,02	D
1.02.03.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	476.505.150,58	D	56.564.079,17	0,00	533.069.229,75	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	476.505.150,58	D	56.564.079,17	0,00	533.069.229,75	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.652.188,88	D	363.291,12	150.982,20	20.864.497,80	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - IMOBILIÁRIO II - CUSTO ATUALIZADO	15.386.768,88	D	363.291,12	150.982,20	15.599.077,80	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	224.777.938,64	D	529.228,32	23.228.692,61	202.078.474,35	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.777.938,64	D	529.228,32	23.228.692,61	202.078.474,35	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	224.777.938,64	D	529.228,32	23.228.692,61	202.078.474,35	D
1.02.03.04.11.03.02.01 - SUFIXO IE NÃO EXCLUSIVO - CUSTO ATUALIZADO	224.777.938,64	D	529.228,32	23.228.692,61	202.078.474,35	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.672.693,37	D	4.771.739,19	4.062.494,69	73.381.937,87	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	72.672.693,37	D	4.771.739,19	4.062.494,69	73.381.937,87	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	73.181.496,31	D	4.760.452,44	3.891.179,65	74.050.769,10	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS - VALORES ATUALIZADOS	71.645.826,07	D	3.153.449,32	2.004.723,97	72.794.551,42	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - EMPRÉSTIMO - VALORES À RECEBER	1.255.316,13	D	1.607.003,12	1.594.522,36	1.267.796,89	D
1.02.03.08.01.01.03.00 - TAXAS A APROPRIAR	280.354,11	D	0,00	291.933,32	11.579,21	C
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	508.802,94	C	11.286,75	171.315,04	668.831,23	C
1.02.03.08.01.99.01.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDA COM EMPRÉSTIMOS	508.802,94	C	11.286,75	171.315,04	668.831,23	C
1.02.03.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	38.671,59	D	0,00	6.065,62	32.605,97	D
1.02.03.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	577.872,17	D	0,00	0,00	577.872,17	D
1.02.03.99.01.02.00.00 - COBERTURA FINANCEIRA	577.872,17	D	0,00	0,00	577.872,17	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.99.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - OUTROS RELIZÁVEIS	539.200,58	C	0,00	6.065,62	545.266,20	C
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.051,36	D	0,00	196,77	8.854,59	D
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	9.051,36	D	0,00	196,77	8.854,59	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	9.051,36	D	0,00	196,77	8.854,59	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	9.051,36	D	0,00	196,77	8.854,59	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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.209.990.974,27	C	36.958.354,81	70.100.827,05	3.243.133.446,51	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.539.359,71	C	11.695.606,67	12.003.164,16	8.846.917,20	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	6.085.727,88	C	7.735.410,57	8.015.986,86	6.366.304,17	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	4.718.813,35	C	6.989.397,53	7.226.150,02	4.955.565,84	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.557.671,59	C	4.820.783,23	5.068.014,21	3.804.902,57	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	879.450,49	C	1.071.358,29	1.071.358,29	879.450,49	C
2.01.01.01.03.00.00.00 - AUXÍLIOS	281.691,27	C	283.250,65	272.772,16	271.212,78	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	0,00		251.621,79	251.621,79	0,00	
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		562.383,57	562.383,57	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.365.811,93	C	745.773,46	780.804,58	1.400.843,05	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.365.719,26	C	743.182,72	778.213,84	1.400.750,38	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		239,52	239,52	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.102,60	C	0,06	8.792,74	9.895,28	C
2.01.01.99.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.102,60	C	0,06	8.792,74	9.895,28	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.620.320,33	C	274.267,37	287.437,87	1.633.490,83	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	55.232,82	C	215.392,73	214.092,24	53.932,33	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	41.537,79	C	41.537,80	38.007,64	38.007,63	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	6.828,72	C	6.828,72	3.298,56	3.298,56	C
2.01.02.01.02.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.695,03	C	168.801,33	171.031,00	15.924,70	C
2.01.02.01.02.01.00.00 - CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	13.695,03	C	133.334,08	133.334,08	13.695,03	C
2.01.02.01.02.03.00.00 - FORNECEDORES	0,00		35.467,25	37.696,92	2.229,67	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00		5.053,60	5.053,60	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	39.602,74	C	19.781,83	20.697,24	40.518,15	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	6.995,72	C	6.995,72	7.911,13	7.911,13	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.710,14	C	1.710,14	1.929,54	1.929,54	C
2.01.02.02.02.02.00.00 - PCC - PIS, COFINS E CSLL	5.285,58	C	5.285,58	5.981,59	5.981,59	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	38.681,82	C	39.092,81	52.648,39	52.237,40	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	27.253,21	C	27.664,22	41.219,80	40.808,79	C
2.01.02.04.02.01.00.00 - PIS / COFINS	27.253,21	C	20.847,84	34.403,42	40.808,79	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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	833.311,50	C	3.685.928,73	3.699.739,43	847.122,20	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	476.829,14	C	2.518.080,96	2.518.857,83	477.606,01	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - CONCESSÕES A PAGAR	444.064,18	C	2.316.495,73	2.314.785,89	442.354,34	C
2.01.03.08.02.00.00.00 - IOF A PAGAR S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	24.387,68	C	73.264,00	75.741,78	26.865,46	C
2.01.03.08.03.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A REPASSAR PARA O PGA	0,00		119.943,95	119.943,95	0,00	
2.01.03.08.04.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	8.377,28	C	8.377,28	8.386,21	8.386,21	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	99.161,66	C	1.167.847,77	1.180.881,60	112.195,49	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	99.161,66	C	1.167.847,77	1.180.881,60	112.195,49	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	91.374,18	C	1.160.058,64	1.173.093,18	104.408,72	C
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PGA	7.787,48	C	7.789,13	7.788,42	7.786,77	C
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	399.317,68	C	362.965,29	364.642,28	400.994,67	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	399.317,68	C	362.965,29	364.642,28	400.994,67	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	399.317,68	C	362.965,29	364.642,28	400.994,67	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - DANOS	399.317,68	C	362.965,29	364.642,28	400.994,67	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.201.052.296,88	C	24.899.782,85	57.733.020,61	3.233.885.534,64	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.920.885.745,82	C	21.598.678,00	51.391.497,24	2.950.678.565,06	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.819.311.498,57	C	15.323.636,19	42.603.722,36	2.846.591.584,74	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	633.504.001,02	C	14.621.746,86	23.763.409,27	642.645.663,43	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.806.821,63	C	0,00	5.298.073,45	174.104.895,08	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	168.806.821,63	C	0,00	5.298.073,45	174.104.895,08	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	464.697.179,39	C	14.621.746,86	18.465.335,82	468.540.768,35	C
2.03.01.01.01.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	322.586.823,66	C	4.050.861,37	8.003.886,13	326.539.848,42	C
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	142.110.355,73	C	10.570.885,49	10.461.449,69	142.000.919,93	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.185.807.497,55	C	701.889,33	18.840.313,09	2.203.945.921,31	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.119.358.315,96	C	0,00	16.906.650,14	2.136.264.966,10	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.121.080.836,24	C	0,00	8.171.814,86	1.129.252.651,10	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	997.291.374,39	C	0,00	8.724.974,66	1.006.016.349,05	C



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE FECHADAS	64.545,80	C	0,00	645,45	65.191,25	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE ABERTAS	921.559,53	C	0,00	9.215,17	930.774,70	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAP NÃO PROGRAMADO	66.449.181,59	C	701.889,33	1.933.662,95	67.680.955,21	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	99.545.104,33	C	701.889,33	1.367.320,13	100.210.535,13	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	30.105.207,18	D	0,00	532.760,77	29.572.446,41	D
2.03.01.01.02.03.03.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	2.990.715,56	D	0,00	33.582,05	2.957.133,51	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	101.574.247,25	C	6.275.041,81	8.787.774,88	104.086.980,32	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	101.574.247,25	C	6.275.041,81	8.787.774,88	104.086.980,32	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	101.574.247,25	C	6.275.041,81	8.787.774,88	104.086.980,32	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.574.247,25	C	6.229.125,44	8.741.858,51	104.086.980,32	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00		45.916,37	45.916,37	0,00	
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	280.166.551,06	C	3.301.104,85	6.341.523,37	283.206.969,58	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	257.294.009,59	C	2.859.752,48	5.257.528,02	259.691.785,13	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	250.932.531,75	C	0,00	4.471.287,86	255.403.819,61	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - PARCELA NÃO RESGATÁVEL	250.932.531,75	C	0,00	4.471.287,86	255.403.819,61	C
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO	6.361.477,84	C	2.859.752,48	786.240,16	4.287.965,52	C
2.03.02.01.02.01.00.00 - REDUÇÃO PARCIAL / INTEGRAL DE CONTRIBUIÇÃO	6.361.477,84	C	2.859.752,48	786.240,16	4.287.965,52	C
2.03.02.01.02.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	6.361.477,84	C	2.859.752,48	786.240,16	4.287.965,52	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.281.487,15	C	441.352,37	882.704,74	15.722.839,52	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.381.487,15	C	0,00	441.352,37	14.822.839,52	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	14.381.487,15	C	0,00	441.352,37	14.822.839,52	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		441.352,37	441.352,37	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		441.352,37	441.352,37	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	7.591.054,32	C	0,00	201.290,61	7.792.344,93	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - LIQUIDEZ	4.072.288,41	C	0,00	106.678,38	4.178.966,79	C
2.03.02.03.02.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	3.518.765,91	C	0,00	94.612,23	3.613.378,14	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		102.808.994,36	102.808.994,36	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	55.736.846,77	C	18.412.131,53	28.084.026,91	65.408.742,15	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	55.735.848,69	C	60.034,28	9.731.929,60	65.407.744,01	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	29.096.004,66	C	55.411,47	5.073.472,21	34.114.065,40	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.096.004,66	C	55.411,47	5.073.472,21	34.114.065,40	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL	24.839.031,74	C	55.411,47	4.338.984,12	29.122.604,39	C
3.01.01.01.01.02.00.00 - RISCO	4.256.972,92	C	0,00	734.488,09	4.991.461,01	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	26.485.680,82	C	4.622,81	4.637.139,87	31.118.197,88	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	26.485.680,82	C	4.622,81	4.637.139,87	31.118.197,88	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.485.680,82	C	4.622,81	4.637.139,87	31.118.197,88	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	26.411.805,44	C	4.622,81	4.637.139,87	31.044.322,50	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - NORMAL	26.126.327,17	C	4.533,32	4.583.565,73	30.705.359,58	C
3.01.01.03.01.01.01.02 - RISCO	285.478,27	C	89,49	53.574,14	338.962,92	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	154.163,21	C	0,00	21.317,52	175.480,73	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	154.163,21	C	0,00	21.317,52	175.480,73	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	154.163,21	C	0,00	21.317,52	175.480,73	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA	128.333,13	C	0,00	17.957,50	146.290,63	C
3.01.01.04.01.01.02.00 - RISCO	25.830,08	C	0,00	3.360,02	29.190,10	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	263,43	C	0,00	0,06	263,49	C
3.01.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		18.352.097,25	18.352.097,25	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	734,65	C	0,00	0,00	734,65	C
3.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÕES	734,65	C	0,00	0,00	734,65	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	52.879.363,62	D	27.747.837,57	18.403.338,79	62.223.862,40	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.023.324,17	D	6.393.506,45	0,00	42.416.830,62	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.514.312,96	D	4.691.692,37	0,00	29.206.005,33	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	9.499.347,43	D	1.681.212,29	0,00	11.180.559,72	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - IDADE	513.001,15	D	84.009,27	0,00	597.010,42	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - ANTECIPADA	11.181.253,70	D	2.388.221,90	0,00	13.569.475,60	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	3.320.710,68	D	538.248,91	0,00	3.858.959,59	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	1.916.628,68	D	376.321,84	0,00	2.292.950,52	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	4.431.830,35	D	1.052.720,08	0,00	5.484.550,43	D
3.02.01.04.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	1.777.365,36	D	272.772,16	0,00	2.050.137,52	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

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	4.448.045,52	D	814.005,36	0,00	5.262.050,88	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	1.285.865,34	D	251.621,79	0,00	1.537.487,13	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	702.324,35	D	157.026,80	0,00	859.351,15	D
3.02.03.01.02.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	583.540,99	D	94.594,99	0,00	678.135,98	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	3.162.180,18	D	562.383,57	0,00	3.724.563,75	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	2.946.837,47	D	562.383,57	0,00	3.509.221,04	D
3.02.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		18.352.097,25	18.352.097,25	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.290.260,25	D	2.125.746,92	51.241,54	14.364.765,63	D
3.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		62.481,59	0,00	62.481,59	D
3.02.99.01.00.00.00.00 - REVERSÕES	0,00		62.481,59	0,00	62.481,59	D
3.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	47.608,11	C	0,00	425.446,54	473.054,65	C
3.03.01.00.00.00.00.00 - DANOS	47.608,11	C	0,00	425.446,54	473.054,65	C
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263,97	D	0,00	0,00	263,97	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	263,97	D	0,00	0,00	263,97	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.282.459,36	C	0,00	31.437.751,64	174.720.211,00	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	143.282.459,36	C	0,00	31.437.751,64	174.720.211,00	C
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	150.760.998,68	D	42.603.722,36	15.323.636,19	178.041.084,85	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	150.760.998,68	D	42.603.722,36	15.323.636,19	178.041.084,85	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.946.637,98	D	13.868.302,40	14.621.746,86	48.193.193,52	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	101.814.360,70	D	28.735.419,96	701.889,33	129.847.891,33	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.817.371,73	C	5.257.528,02	2.859.752,48	580.403,81	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.058.191,76	D	5.205.293,42	734.005,56	15.529.479,62	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.875.563,49	C	52.234,60	2.125.746,92	14.949.075,81	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.290.260,25	C	51.241,54	2.125.746,92	14.364.765,63	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	585.303,24	C	993,06	0,00	584.310,18	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.756.340,30	C	8.787.774,88	6.275.041,81	243.607,23	C
3.08.01.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.756.340,30	C	8.787.774,88	6.275.041,81	243.607,23	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		743.005,42	743.005,42	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.522.531,52	C	0,00	602.925,37	4.125.456,89	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	263,97	C	0,00	0,00	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	263,97	C	0,00	0,00	263,97	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.522.267,55	C	0,00	602.925,37	4.125.192,92	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.127.366,91	C	0,00	536.968,01	3.664.334,92	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	394.900,64	C	0,00	65.957,36	460.858,00	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	2.275.151,52	D	301.653,05	3.146,92	2.573.657,65	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.275.151,52	D	301.653,05	3.146,92	2.573.657,65	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	901.362,08	D	67.275,94	0,00	968.638,02	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES	901.362,08	D	67.275,94	0,00	968.638,02	D
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	648.680,74	D	50.793,75	0,00	699.474,49	D
4.02.01.01.02.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	143.129,35	D	11.428,59	0,00	154.557,94	D
4.02.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIOS	109.551,99	D	5.053,60	0,00	114.605,59	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	64.046,60	D	3.950,00	0,00	67.996,60	D
4.02.01.03.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	69.238,38	D	7.751,64	0,00	76.990,02	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	779.696,63	D	135.340,92	0,00	915.037,55	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	72.320,64	D	12.053,44	0,00	84.374,08	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	16.841,36	D	14.101,36	0,00	30.942,72	D
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.529,92	D	10.871,06	0,00	59.400,98	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	618.541,94	D	96.432,24	0,00	714.974,18	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	11.296,92	D	1.882,82	0,00	13.179,74	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	143.544,21	D	32.734,36	0,00	176.278,57	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.040,30	D	205,50	0,00	1.245,80	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	40.898,28	D	6.816,38	0,00	47.714,66	D
4.02.01.05.03.00.00.00 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	79.775,45	D	9.301,09	0,00	89.076,54	D
4.02.01.05.04.00.00.00 - CERTIFICADOS	0,00		3.339,00	0,00	3.339,00	D
4.02.01.05.08.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	9.082,67	D	8.385,72	0,00	17.468,39	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	11.200,00	D	4.686,67	0,00	15.886,67	D
4.02.01.06.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.180,62	D	196,77	0,00	1.377,39	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	315.733,10	D	54.403,42	3.146,92	366.989,60	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS	27.275,51	D	4.809,08	439,89	31.644,70	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS	167.849,30	D	29.594,34	2.707,03	194.736,61	D
4.02.01.07.03.00.00.00 - TAFIC	120.000,00	D	20.000,00	0,00	140.000,00	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	606.025,22	C	0,00	136.933,13	742.958,35	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	606.025,22	C	0,00	136.933,13	742.958,35	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.853.405,22	D	441.352,37	0,00	2.294.757,59	D
4.07.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.853.405,22	D	441.352,37	0,00	2.294.757,59	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		70.755.183,19	70.755.183,19	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	193.775.494,89	C	1.979.606,85	70.755.174,88	262.551.062,92	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	188.685.509,66	C	1.979.606,85	69.891.621,86	256.597.524,67	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	112.253.563,08	C	1.979.606,85	19.644.769,65	129.918.725,88	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	5.037.561,87	C	0,00	8.302.253,60	13.339.815,47	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.561.635,33	C	0,00	0,00	4.561.635,33	C
5.01.04.06.03.00.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.778.440,68	C	0,00	0,00	2.778.440,68	C
5.01.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.783.194,65	C	0,00	0,00	1.783.194,65	C
5.01.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.193.706,06	C	0,00	41.052.079,17	55.245.785,23	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.771.474,78	C	0,00	363.291,12	7.134.765,90	C
5.01.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	45.867.568,54	C	0,00	529.228,32	46.396.796,86	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	45.867.568,54	C	0,00	529.228,32	46.396.796,86	C
5.01.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	45.867.568,54	C	0,00	529.228,32	46.396.796,86	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	5.089.985,23	C	0,00	863.553,02	5.953.538,25	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.089.985,23	C	0,00	863.553,02	5.953.538,25	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES POSITIVAS	3.991.473,54	C	0,00	672.212,12	4.663.685,66	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - TAXA DE LIQUIDEZ	407.601,64	C	0,00	65.957,36	473.559,00	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA TQM	424.478,03	C	0,00	59.426,18	483.904,21	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	266.432,02	C	0,00	65.957,36	332.389,38	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.251.648,60	D	36.396.675,59	8,31	81.648.315,88	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	44.904.116,36	D	35.929.518,58	8,31	80.833.626,63	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	3.717.820,39	D	35.554.156,16	0,00	39.271.976,55	D
5.02.04.06.03.00.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	501.966,11	D	10.850.948,08	0,00	11.352.914,19	D
5.02.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.215.854,28	D	24.703.208,08	0,00	27.919.062,36	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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.570.526,30	D	34.282,65	0,00	1.604.808,95	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.561.982,42	D	228.692,61	0,00	1.790.675,03	D
5.02.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.561.982,42	D	228.692,61	0,00	1.790.675,03	D
5.02.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.561.982,42	D	228.692,61	0,00	1.790.675,03	D
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	605.823,78	D	112.387,16	8,31	718.202,63	D
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	510.952,48	D	96.757,34	0,21	607.709,61	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	94.871,30	D	15.629,82	8,10	110.493,02	D
5.02.05.00.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	39.783,16	D	6.065,62	0,00	45.848,78	D
5.02.05.01.00.00.00.00 - SWAP	39.783,16	D	6.065,62	0,00	45.848,78	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	301.854,37	D	460.055,36	0,00	761.909,73	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	242.895,10	D	451.669,15	0,00	694.564,25	D
5.02.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES NEGATIVAS	164.003,84	D	458,59	0,00	164.462,43	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	78.768,72	D	451.210,56	0,00	529.979,28	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	58.959,27	D	8.386,21	0,00	67.345,48	D
5.02.08.99.01.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	58.959,27	D	8.386,21	0,00	67.345,48	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.894,71	D	1.036,03	0,00	6.930,74	D
5.02.09.01.00.00.00.00 - TARIFAS/ENCARGOS CONTA CORRENTE	5.894,71	D	1.036,03	0,00	6.930,74	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.522.267,55	D	602.925,37	0,00	4.125.192,92	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	394.900,64	D	65.957,36	0,00	460.858,00	D
5.04.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.127.366,91	D	536.968,01	0,00	3.664.334,92	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.113.094,16	D	201.290,61	0,00	1.314.384,77	D
5.07.01.00.00.00.00.00 - LIQUIDEZ	563.182,02	D	106.678,38	0,00	669.860,40	D
5.07.02.00.00.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	549.912,14	D	94.612,23	0,00	644.524,37	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.888.484,58	D	31.574.684,77	0,00	175.463.169,35	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	143.282.459,36	D	31.437.751,64	0,00	174.720.211,00	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	606.025,22	D	136.933,13	0,00	742.958,35	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		36.704.194,50	36.704.194,50	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		36.704.194,50	36.704.194,50	0,00	
7.08.01.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS OU SUBMASSAS	0,00		36.704.194,50	36.704.194,50	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	