

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	3.285.293.679,97	D	146.168.420,61	141.065.341,49	3.290.396.759,09	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	6.244,57	D	71.123.232,63	71.116.675,42	12.801,78	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	6.244,57	D	71.123.232,63	71.116.675,42	12.801,78	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	5.380,03	D	24.277.314,18	24.271.748,65	10.945,56	D
1.01.01.01.01.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	2.586,39	D	23.268.417,88	23.268.479,18	2.525,09	D
1.01.01.01.02.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422103-6 PGA	2.793,64	D	1.008.896,30	1.003.269,47	8.420,47	D
1.01.01.02.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	864,54	D	24.811.318,45	24.810.326,77	1.856,22	D
1.01.01.02.01.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARAHPREV-RF)	392,72	D	23.812.318,45	23.811.527,55	1.183,62	D
1.01.01.02.02.00.00 - ITAÚ / CONTA 60010-5 (SARAHPREV-PGA)	471,82	D	999.000,00	998.799,22	672,60	D
1.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		22.034.600,00	22.034.600,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.285.278.777,58	D	75.045.187,98	69.948.469,30	3.290.375.496,26	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	706.672,07	D	12.368.763,83	12.448.382,99	627.052,91	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		12.076.911,99	12.076.911,99	0,00	
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		12.076.911,99	12.076.911,99	0,00	
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		7.300.225,81	7.300.225,81	0,00	
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.750.526,60	4.750.526,60	0,00	
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		26.159,58	26.159,58	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	285.023,12	364.642,28	623.522,75	D
1.02.01.05.01.00.00 - DEPÓSITO JUDICIAL	703.141,91	D	285.023,12	364.642,28	623.522,75	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	1.486.802,95	D	1.705.809,76	1.645.809,76	1.546.802,95	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	1.486.802,95	D	45,05	45,05	1.486.802,95	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		45,05	45,05	0,00	
1.02.02.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		45,05	45,05	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 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - COFINS	739.317,93	D	0,00	0,00	739.317,93	D
1.02.02.01.05.01.02 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - CSRF	17.672,31	D	0,00	0,00	17.672,31	D
1.02.02.01.05.02.00 - 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	0,00		80.000,00	20.000,00	60.000,00	D
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		388.312,83	388.312,83	0,00	
1.02.02.03.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		388.312,83	388.312,83	0,00	
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		1.237.451,88	1.237.451,88	0,00	
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		1.237.451,88	1.237.451,88	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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		1.088.757,03	1.088.757,03	0,00	
1.02.02.99.01.02.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A RECEBER - EMPRÉSTIMOS	0,00		148.694,85	148.694,85	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.283.085.302,56	D	60.970.614,39	55.854.276,55	3.288.201.640,40	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	3.208.343.584,44	D	55.134.306,83	51.237.961,19	3.212.239.930,08	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.123.534.571,39	D	47.631.292,96	31.634.829,06	2.139.531.035,29	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.123.534.571,39	D	47.631.292,96	31.634.829,06	2.139.531.035,29	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	286.819.527,53	D	1.497.416,11	10.881.054,22	277.435.889,42	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - CUSTO ATUALIZADO	286.819.527,53	D	0,00	10.881.054,22	275.938.473,31	D
1.02.03.04.04.02.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - À RECEBER	0,00		1.497.416,11	0,00	1.497.416,11	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.497.978,96	D	0,00	2.497.978,96	0,00	
1.02.03.04.06.03.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	2.497.978,96	D	0,00	2.497.978,96	0,00	
1.02.03.04.06.05.01.00 - MULTISTRATÉGIA - CUSTO ATUALIZADO	2.497.978,96	D	0,00	2.497.978,96	0,00	
1.02.03.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	566.718.949,74	D	5.571.186,28	569.099,06	571.721.036,96	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	566.718.949,74	D	5.028.723,73	569.099,06	571.178.574,41	D
1.02.03.04.08.02.00.00 - MM ESTRUTURADO - À RECEBER	0,00		542.462,55	0,00	542.462,55	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.789.589,72	D	0,00	1.409.556,60	19.380.033,12	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - IMOBILIÁRIO II - CUSTO ATUALIZADO	15.524.169,72	D	0,00	1.409.556,60	14.114.613,12	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	207.982.967,10	D	434.411,48	4.245.443,29	204.171.935,29	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	207.982.967,10	D	434.411,48	4.245.443,29	204.171.935,29	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	207.982.967,10	D	434.411,48	4.245.443,29	204.171.935,29	D
1.02.03.04.11.03.02.01 - SUFIXO IE NÃO EXCLUSIVO - CUSTO ATUALIZADO	207.982.967,10	D	434.411,48	4.245.443,29	204.171.935,29	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.741.718,12	D	5.836.307,56	4.616.315,36	75.961.710,32	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	74.741.718,12	D	5.836.307,56	4.616.315,36	75.961.710,32	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	75.235.306,14	D	5.830.581,08	4.545.837,01	76.520.050,21	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS - VALORES ATUALIZADOS	74.147.197,77	D	3.718.399,44	2.860.221,41	75.005.375,80	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - EMPRÉSTIMO - VALORES À RECEBER	1.329.804,93	D	1.868.178,34	1.683.801,07	1.514.182,20	D
1.02.03.08.01.01.03.00 - TAXAS A APROPRIAR	241.696,56	C	244.003,30	1.814,53	492,21	D
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	493.588,02	C	5.726,48	70.478,35	558.339,89	C
1.02.03.08.01.99.01.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDA COM EMPRÉSTIMOS	493.588,02	C	5.726,48	70.478,35	558.339,89	C
1.02.03.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.657,82	D	0,00	196,77	8.461,05	D
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	8.657,82	D	0,00	196,77	8.461,05	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	8.657,82	D	0,00	196,77	8.461,05	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	8.657,82	D	0,00	196,77	8.461,05	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.285.293.679,97	C	41.398.468,49	46.501.547,61	3.290.396.759,09	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.990.219,09	C	13.730.909,87	13.556.797,07	8.816.106,29	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	6.484.156,70	C	8.404.303,76	8.731.823,19	6.811.676,13	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	5.104.381,00	C	7.687.146,53	8.030.332,12	5.447.566,59	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.767.083,38	C	4.690.329,40	4.622.371,66	3.699.125,64	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	881.131,10	C	684.393,73	683.744,80	880.482,17	C
2.01.01.01.03.00.00.00 - AUXÍLIOS	328.955,16	C	331.444,22	337.953,74	335.464,68	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	94.128,14	C	207.992,16	113.864,02	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	449.365,51	449.365,51	C
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	33.083,22	C	1.772.987,02	1.823.032,39	83.128,59	C
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.378.673,16	C	711.624,54	695.958,38	1.363.007,00	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.378.580,49	C	709.033,80	693.367,64	1.362.914,33	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		45,05	45,05	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.102,54	C	5.487,64	5.487,64	1.102,54	C
2.01.01.99.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.102,54	C	5.487,64	5.487,64	1.102,54	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.630.205,27	C	408.539,87	398.925,29	1.620.590,69	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	51.646,08	C	256.193,53	246.953,73	42.406,28	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	41.537,79	C	41.537,80	41.537,80	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	6.828,72	C	6.828,72	6.828,72	6.828,72	C
2.01.02.01.02.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.108,29	C	209.602,23	200.362,43	868,49	C
2.01.02.01.02.01.00.00 - CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	10.108,29	C	143.638,03	133.529,74	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00 - FORNECEDORES	0,00		65.964,20	66.832,69	868,49	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	40.044,18	C	20.223,27	20.709,46	40.530,37	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	7.437,16	C	7.437,16	7.923,35	7.923,35	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.772,64	C	1.772,64	1.932,52	1.932,52	C
2.01.02.02.02.02.00.00 - PCC - PIS, COFINS E CSLL	5.664,52	C	5.664,52	5.990,83	5.990,83	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	51.712,06	C	132.123,07	131.262,10	50.851,09	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	11.428,59	C	11.428,59	11.428,59	11.428,59	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	11.428,59	C	11.428,59	11.428,59	11.428,59	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS / TAXAS	40.283,47	C	120.694,48	119.833,51	39.422,50	C
2.01.02.04.02.01.00.00 - PIS / COFINS	40.283,47	C	33.878,10	33.017,13	39.422,50	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	875.857,12	C	4.918.066,24	4.426.048,59	383.839,47	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	28.619,78	C	28.619,78	0,00	0,00	
2.01.03.05.01.00.00.00 - SWAP - VALORES A PAGAR	28.619,78	C	28.619,78	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	480.752,75	C	3.606.792,52	3.146.640,77	20.601,00	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - CONCESSÕES A PAGAR	447.109,01	C	3.337.784,86	2.890.675,85	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00 - IOF A PAGAR S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	33.643,74	C	111.708,51	92.939,29	14.874,52	C
2.01.03.08.03.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A REPASSAR PARA O PGA	0,00		148.694,85	148.694,85	0,00	
2.01.03.08.04.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00		8.604,30	8.604,30	0,00	
2.01.03.08.05.00.00.00 - TAXAS A APROPRIAR	0,00		0,00	5.726,48	5.726,48	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	109.163,89	C	1.282.653,94	1.279.407,82	105.917,77	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	109.163,89	C	1.282.653,94	1.279.407,82	105.917,77	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	101.374,76	C	1.274.854,72	1.271.602,85	98.122,89	C
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PGA	7.789,13	C	7.799,22	7.804,97	7.794,88	C
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	402.809,20	C	364.642,28	365.420,45	403.587,37	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	402.809,20	C	364.642,28	365.420,45	403.587,37	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	402.809,20	C	364.642,28	365.420,45	403.587,37	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - DANOS	402.809,20	C	364.642,28	365.420,45	403.587,37	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.275.900.651,68	C	27.302.916,34	32.579.330,09	3.281.177.065,43	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.990.458.816,97	C	23.957.671,49	30.582.407,94	2.997.083.553,42	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.881.918.260,51	C	19.419.374,62	27.258.947,34	2.889.757.833,23	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	653.601.147,06	C	18.611.579,71	17.327.169,30	652.316.736,65	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.584.101,03	C	2.360.666,26	0,00	181.223.434,77	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.584.101,03	C	2.360.666,26	0,00	181.223.434,77	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	470.017.046,03	C	16.250.913,45	17.327.169,30	471.093.301,88	C
2.03.01.01.01.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	328.626.253,51	C	5.673.220,90	6.837.211,26	329.790.243,87	C
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	141.390.792,52	C	10.577.692,55	10.489.958,04	141.303.058,01	C



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.228.317.113,45	C	807.794,91	9.931.778,04	2.237.441.096,58	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.159.777.856,90	C	0,00	7.701.009,90	2.167.478.866,80	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.141.327.660,00	C	0,00	4.715.223,23	1.146.042.883,23	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.017.441.573,15	C	0,00	2.984.889,74	1.020.426.462,89	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE FECHADAS	66.019,75	C	0,00	58,73	66.078,48	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE ABERTAS	942.604,00	C	0,00	838,20	943.442,20	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAP NÃO PROGRAMADO	68.539.256,55	C	807.794,91	2.230.768,14	69.962.229,78	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	100.477.938,93	C	807.794,91	1.701.413,50	101.371.557,52	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	29.024.682,79	D	0,00	498.665,97	28.526.016,82	D
2.03.01.01.02.03.03.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	2.913.999,59	D	0,00	30.688,67	2.883.310,92	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	108.540.556,46	C	4.538.296,87	3.323.460,60	107.325.720,19	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	108.540.556,46	C	4.538.296,87	3.323.460,60	107.325.720,19	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	108.540.556,46	C	4.538.296,87	3.323.460,60	107.325.720,19	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.540.556,46	C	4.491.755,59	3.276.919,32	107.325.720,19	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00		46.541,28	46.541,28	0,00	
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	285.441.834,71	C	3.345.244,85	1.996.922,15	284.093.512,01	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	261.286.443,27	C	2.937.100,49	1.067.591,74	259.416.934,52	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	258.769.702,51	C	0,00	309.908,15	259.079.610,66	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - PARCELA NÃO RESGATÁVEL	258.769.702,51	C	0,00	309.908,15	259.079.610,66	C
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO	2.516.740,76	C	2.937.100,49	757.683,59	337.323,86	C
2.03.02.01.02.01.00.00 - REDUÇÃO PARCIAL / INTEGRAL DE CONTRIBUIÇÃO	2.516.740,76	C	2.937.100,49	757.683,59	337.323,86	C
2.03.02.01.02.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	2.516.740,76	C	2.937.100,49	757.683,59	337.323,86	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.136.674,94	C	388.312,83	776.625,66	16.524.987,77	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.236.674,94	C	0,00	388.312,83	15.624.987,77	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.236.674,94	C	0,00	388.312,83	15.624.987,77	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		388.312,83	388.312,83	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		388.312,83	388.312,83	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	8.018.716,50	C	19.831,53	152.704,75	8.151.589,72	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - LIQUIDEZ	4.293.918,23	C	0,00	77.971,95	4.371.890,18	C
2.03.02.03.02.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	3.724.798,27	C	19.831,53	74.732,80	3.779.699,54	C



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		81.361.064,20	81.361.064,20	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	73.730.631,84	C	19.569.027,46	31.635.009,22	85.796.613,60	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	73.729.513,18	C	5.487,64	12.071.424,35	85.795.449,89	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	38.446.905,61	C	1.315,30	7.298.910,51	45.744.500,82	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.446.905,61	C	1.315,30	5.204.656,42	43.650.246,73	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL	32.828.286,74	C	1.315,30	4.447.371,69	37.274.343,13	C
3.01.01.01.01.02.00.00 - RISCO	5.618.618,87	C	0,00	757.284,73	6.375.903,60	C
3.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	2.094.254,09	2.094.254,09	C
3.01.01.01.02.99.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	2.094.254,09	2.094.254,09	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	35.086.401,91	C	4.172,34	4.746.354,26	39.828.583,83	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	35.086.401,91	C	4.172,34	4.746.354,26	39.828.583,83	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.086.401,91	C	4.172,34	4.746.354,26	39.828.583,83	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	35.012.526,53	C	4.172,34	4.746.354,26	39.754.708,45	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - NORMAL	34.625.783,72	C	4.172,34	4.693.800,70	39.315.412,08	C
3.01.01.03.01.01.01.02 - RISCO	386.742,81	C	0,00	52.553,56	439.296,37	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	196.205,66	C	0,00	26.159,58	222.365,24	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.205,66	C	0,00	26.159,58	222.365,24	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	196.205,66	C	0,00	26.159,58	222.365,24	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA	163.731,46	C	0,00	22.074,23	185.805,69	C
3.01.01.04.01.01.02.00 - RISCO	32.474,20	C	0,00	4.085,35	36.559,55	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	384,01	C	0,00	45,05	429,06	C
3.01.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		19.563.539,82	19.563.539,82	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	70.030.833,89	D	29.774.525,55	19.564.652,69	80.240.706,75	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.102.284,64	D	5.625.188,65	0,00	53.727.473,29	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.571.026,50	D	4.299.206,61	0,00	37.870.233,11	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	12.853.732,28	D	1.670.379,56	0,00	14.524.111,84	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - IDADE	681.019,69	D	84.009,27	0,00	765.028,96	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - ANTECIPADA	15.637.606,56	D	2.017.185,41	0,00	17.654.791,97	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	4.398.667,97	D	527.632,37	0,00	4.926.300,34	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	2.597.234,02	D	304.283,50	0,00	2.901.517,52	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	6.169.312,44	D	683.744,80	0,00	6.853.057,24	D
3.02.01.04.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	2.381.524,86	D	337.953,74	0,00	2.719.478,60	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

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	117.733,68	D	19.236,87	0,00	136.970,55	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	117.733,68	D	19.236,87	0,00	136.970,55	D
3.02.02.99.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	91.351,69	D	0,00	0,00	91.351,69	D
3.02.02.99.01.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	91.351,69	D	0,00	0,00	91.351,69	D
3.02.02.99.02.00.00.00 - INVALIDEZ	26.381,99	D	19.236,87	0,00	45.618,86	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	5.577.964,42	D	2.386.261,92	0,00	7.964.226,34	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	1.820.317,45	D	113.864,02	0,00	1.934.181,47	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	970.090,14	D	52.102,45	0,00	1.022.192,59	D
3.02.03.01.02.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	850.227,31	D	61.761,57	0,00	911.988,88	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	3.757.646,97	D	2.272.397,90	0,00	6.030.044,87	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	215.342,71	D	449.365,51	0,00	664.708,22	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.542.304,26	D	1.823.032,39	0,00	5.365.336,65	D
3.02.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		19.563.539,82	19.563.539,82	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.170.369,56	D	2.180.298,29	1.112,87	18.349.554,98	D
3.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	62.481,59	D	0,00	0,00	62.481,59	D
3.02.99.01.00.00.00.00 - REVERSÕES	62.481,59	D	0,00	0,00	62.481,59	D
3.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	473.054,65	C	367.234,98	0,00	105.819,67	C
3.03.01.00.00.00.00.00 - DANOS	473.054,65	C	367.234,98	0,00	105.819,67	C
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285,06	D	45,05	0,00	330,11	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	285,06	D	45,05	0,00	330,11	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	215.580.223,94	C	0,00	3.266.398,83	218.846.622,77	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	215.580.323,37	C	0,00	3.266.398,83	218.846.722,20	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	99,43	D	0,00	0,00	99,43	D
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	213.367.760,62	D	27.258.947,34	19.419.374,62	221.207.333,34	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	213.367.760,62	D	27.258.947,34	19.419.374,62	221.207.333,34	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.308.865,89	D	7.366.565,90	18.611.579,71	39.063.852,08	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.058.894,73	D	19.892.381,44	807.794,91	182.143.481,26	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.175.061,95	D	1.067.823,22	2.937.331,97	305.553,20	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.895.362,52	D	1.066.710,35	756.802,20	19.205.270,67	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.720.300,57	C	1.112,87	2.180.529,77	18.899.717,47	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.170.369,56	C	1.112,87	2.180.298,29	18.349.554,98	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	549.931,01	C	0,00	231,48	550.162,49	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.209.968,91	D	3.323.460,60	4.538.296,87	2.995.132,64	D
3.08.01.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.209.968,91	D	3.323.460,60	4.538.296,87	2.995.132,64	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		734.145,06	734.145,06	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	4.731.234,47	C	12.701,00	618.994,39	5.337.527,86	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	285,06	C	0,00	45,05	330,11	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	285,06	C	0,00	45,05	330,11	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	4.730.949,41	C	12.701,00	618.949,34	5.337.197,75	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.208.250,91	C	0,00	544.795,99	4.753.046,90	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	522.698,50	C	12.701,00	74.153,35	584.150,85	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	2.888.383,57	D	333.131,23	11.398,29	3.210.116,51	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.888.383,57	D	333.131,23	11.398,29	3.210.116,51	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.042.974,16	D	70.806,00	0,00	1.113.780,16	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES	1.042.974,16	D	70.806,00	0,00	1.113.780,16	D
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	750.268,24	D	50.793,75	0,00	801.061,99	D
4.02.01.01.02.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	165.986,51	D	11.428,59	0,00	177.415,10	D
4.02.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIOS	126.719,41	D	8.583,66	0,00	135.303,07	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	67.996,60	D	4.867,00	1.290,00	71.573,60	D
4.02.01.03.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	92.063,81	D	5.401,88	0,00	97.465,69	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.039.778,67	D	135.469,66	10.108,29	1.165.140,04	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	96.427,52	D	12.053,44	9.500,00	98.980,96	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	34.584,08	D	10.800,00	0,00	45.384,08	D
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.132,24	D	10.801,16	0,00	80.933,40	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	811.406,42	D	96.432,24	0,00	907.838,66	D
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	12.165,85	D	0,00	608,29	11.557,56	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.062,56	D	5.382,82	0,00	20.445,38	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	222.778,57	D	63.372,79	0,00	286.151,36	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.432,35	D	175,09	0,00	1.607,44	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	54.531,04	D	6.816,38	0,00	61.347,42	D
4.02.01.05.03.00.00.00 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	98.377,63	D	9.301,09	0,00	107.678,72	D
4.02.01.05.04.00.00.00 - CERTIFICADOS	3.339,00	D	0,00	0,00	3.339,00	D
4.02.01.05.08.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	22.997,70	D	27.313,56	0,00	50.311,26	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	40.553,34	D	19.766,67	0,00	60.320,01	D
4.02.01.06.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.574,16	D	196,77	0,00	1.770,93	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	420.867,70	D	53.017,13	0,00	473.884,83	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS	36.380,35	D	4.615,30	0,00	40.995,65	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS	223.879,06	D	28.401,83	0,00	252.280,89	D
4.02.01.07.03.00.00.00 - TAFIC	160.000,00	D	20.000,00	0,00	180.000,00	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	865.742,11	C	0,00	103.752,38	969.494,49	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	865.742,11	C	0,00	103.752,38	969.494,49	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.708.593,01	D	388.312,83	0,00	3.096.905,84	D
4.07.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.708.593,01	D	388.312,83	0,00	3.096.905,84	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		22.071.491,31	22.071.491,31	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	305.116.900,15	C	211.716,77	21.954.584,19	326.859.767,57	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	297.889.497,15	C	179.184,24	20.818.183,35	318.528.496,26	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	146.194.160,49	C	179.184,24	15.355.048,14	161.370.024,39	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	26.826.286,25	C	0,00	0,00	26.826.286,25	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	60.828.405,22	C	0,00	5.028.723,73	65.857.128,95	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.177.720,25	C	0,00	0,00	7.177.720,25	C
5.01.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.301.289,61	C	0,00	434.411,48	52.735.701,09	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	52.301.289,61	C	0,00	434.411,48	52.735.701,09	C
5.01.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	52.301.289,61	C	0,00	434.411,48	52.735.701,09	C
5.01.05.00.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	545.266,20	C	0,00	28.619,78	573.885,98	C
5.01.05.01.00.00.00.00 - SWAP	545.266,20	C	0,00	28.619,78	573.885,98	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.682.136,80	C	32.532,53	1.107.781,06	7.757.385,33	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.682.136,80	C	32.532,53	1.107.781,06	7.757.385,33	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES POSITIVAS	5.203.105,88	C	0,00	888.037,73	6.091.143,61	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - TAXA DE LIQUIDEZ	535.399,50	C	0,00	74.153,35	609.552,85	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA TQM	549.401,54	C	19.831,53	71.436,63	601.006,64	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	394.229,88	C	12.701,00	74.153,35	455.682,23	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.399.228,35	D	17.717.969,24	84.374,59	100.032.823,00	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	80.949.389,00	D	17.637.390,26	84.374,59	98.502.404,67	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	9.383.638,11	0,00	40.836.654,40	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	39.276.916,61	D	2.497.978,96	0,00	41.774.895,57	D
5.02.04.06.03.00.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.352.914,19	D	0,00	0,00	11.352.914,19	D
5.02.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	27.924.002,42	D	2.497.978,96	0,00	30.421.981,38	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.182.011,87	D	26.636,51	0,00	5.208.648,38	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.606.134,83	D	1.292.997,55	0,00	2.899.132,38	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.790.675,03	D	4.245.443,29	0,00	6.036.118,32	D
5.02.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.790.675,03	D	4.245.443,29	0,00	6.036.118,32	D
5.02.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.790.675,03	D	4.245.443,29	0,00	6.036.118,32	D
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	827.699,06	D	190.695,84	84.374,59	934.020,31	D
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	701.340,15	D	174.564,65	84.374,59	791.530,21	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	126.358,91	D	16.131,19	0,00	142.490,10	D
5.02.05.00.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	623.720,95	D	0,00	0,00	623.720,95	D
5.02.05.01.00.00.00.00 - SWAP	623.720,95	D	0,00	0,00	623.720,95	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	818.191,33	D	79.489,72	0,00	897.681,05	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	750.845,85	D	70.885,42	0,00	821.731,27	D
5.02.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES NEGATIVAS	164.462,43	D	407,07	0,00	164.869,50	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	586.260,88	D	70.478,35	0,00	656.739,23	D
5.02.08.01.03.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDO DE LIQUIDEZ	122,54	D	0,00	0,00	122,54	D
5.02.08.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	67.345,48	D	8.604,30	0,00	75.949,78	D
5.02.08.99.01.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	67.345,48	D	8.604,30	0,00	75.949,78	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.927,07	D	1.089,26	0,00	9.016,33	D
5.02.09.01.00.00.00.00 - TARIFAS/ENCARGOS CONTA CORRENTE	7.927,07	D	1.089,26	0,00	9.016,33	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.730.949,41	D	618.949,34	12.701,00	5.337.197,75	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	522.698,50	D	74.153,35	12.701,00	584.150,85	D
5.04.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.208.250,91	D	544.795,99	0,00	4.753.046,90	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.540.756,34	D	152.704,75	19.831,53	1.673.629,56	D
5.07.01.00.00.00.00.00 - LIQUIDEZ	784.811,84	D	77.971,95	0,00	862.783,79	D
5.07.02.00.00.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	755.944,50	D	74.732,80	19.831,53	810.845,77	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	216.445.966,05	D	3.370.151,21	0,00	219.816.117,26	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	215.580.223,94	D	3.266.398,83	0,00	218.846.622,77	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	865.742,11	D	103.752,38	0,00	969.494,49	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		39.127.079,64	39.127.079,64	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		39.127.079,64	39.127.079,64	0,00	
7.08.01.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS OU SUBMASSAS	0,00		39.127.079,64	39.127.079,64	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	