

SARAH PREVIDÊNCIA
CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	3.290.396.759,09	D	137.381.091,92	109.746.972,59	3.318.030.878,42	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	12.801,78	D	54.933.044,29	54.884.625,15	61.220,92	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	12.801,78	D	54.933.044,29	54.884.625,15	61.220,92	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	10.945,56	D	19.843.802,37	19.825.504,09	29.243,84	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	2.525,09	D	18.912.701,14	18.886.512,33	28.713,90	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422103-6 PGA	8.420,47	D	931.101,23	938.991,76	529,94	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.856,22	D	17.613.741,92	17.583.621,06	31.977,08	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARAHPREV-RF)	1.183,62	D	16.688.241,90	16.658.314,36	31.111,16	D
1.01.01.02.02.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60010-5 (SARAHPREV-PGA)	672,60	D	925.500,02	925.306,70	865,92	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		17.475.500,00	17.475.500,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.290.375.496,26	D	82.448.047,63	54.862.150,67	3.317.961.393,22	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	627.052,91	D	9.887.217,07	9.887.217,07	627.052,91	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		9.880.388,35	9.880.388,35	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		9.880.388,35	9.880.388,35	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		4.665.586,66	4.665.586,66	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		5.189.773,44	5.189.773,44	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		25.028,25	25.028,25	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	623.522,75	D	0,00	0,00	623.522,75	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - DEPÓSITO JUDICIAL	623.522,75	D	0,00	0,00	623.522,75	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.530,16	D	6.828,72	6.828,72	3.530,16	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	3.530,16	D	6.828,72	6.828,72	3.530,16	D
1.02.01.99.01.02.00.00 - TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	3.530,16	D	6.828,72	6.828,72	3.530,16	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.546.802,95	D	1.483.794,67	1.503.794,67	1.526.802,95	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	1.486.802,95	D	10,24	10,24	1.486.802,95	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		10,24	10,24	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		10,24	10,24	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		253.796,14	253.796,14	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		253.796,14	253.796,14	0,00	
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		1.229.988,29	1.229.988,29	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		1.229.988,29	1.229.988,29	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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		1.094.166,21	1.094.166,21	0,00	
1.02.02.99.01.02.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A RECEBER - EMPRÉSTIMOS	0,00		135.822,08	135.822,08	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.288.201.640,40	D	71.077.035,89	43.471.138,93	3.315.807.537,36	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	3.212.239.930,08	D	66.791.102,02	39.782.965,97	3.239.248.066,13	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.139.531.035,29	D	46.461.709,59	32.731.869,92	2.153.260.874,96	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.139.531.035,29	D	46.461.709,59	32.731.869,92	2.153.260.874,96	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	277.435.889,42	D	0,00	5.262.898,89	272.172.990,53	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - CUSTO ATUALIZADO	275.938.473,31	D	0,00	3.765.482,78	272.172.990,53	D
1.02.03.04.04.02.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - À RECEBER	1.497.416,11	D	0,00	1.497.416,11	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	571.721.036,96	D	11.610.158,65	542.462,55	582.788.733,06	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	571.178.574,41	D	11.610.158,65	0,00	582.788.733,06	D
1.02.03.04.08.02.00.00 - MM ESTRUTURADO - À RECEBER	542.462,55	D	0,00	542.462,55	0,00	
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.380.033,12	D	0,00	820.899,00	18.559.134,12	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - IMOBILIÁRIO II - CUSTO ATUALIZADO	14.114.613,12	D	0,00	820.899,00	13.293.714,12	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	204.171.935,29	D	8.719.233,78	424.835,61	212.466.333,46	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	204.171.935,29	D	8.719.233,78	424.835,61	212.466.333,46	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	204.171.935,29	D	8.719.233,78	424.835,61	212.466.333,46	D
1.02.03.04.11.03.02.01 - SUFIXO IE NÃO EXCLUSIVO - CUSTO ATUALIZADO	204.171.935,29	D	8.719.233,78	424.835,61	212.466.333,46	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.961.710,32	D	4.285.933,87	3.688.172,96	76.559.471,23	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	75.961.710,32	D	4.285.933,87	3.688.172,96	76.559.471,23	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	76.520.050,21	D	4.218.932,91	3.592.376,53	77.146.606,59	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS - VALORES ATUALIZADOS	75.005.375,80	D	2.500.204,49	1.917.964,89	75.587.615,40	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - EMPRÉSTIMO - VALORES À RECEBER	1.514.182,20	D	1.718.615,74	1.673.919,43	1.558.878,51	D
1.02.03.08.01.01.03.00 - TAXAS A APROPRIAR	492,21	D	112,68	492,21	112,68	D
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	558.339,89	C	67.000,96	95.796,43	587.135,36	C
1.02.03.08.01.99.01.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDA COM EMPRÉSTIMOS	558.339,89	C	67.000,96	95.796,43	587.135,36	C
1.02.03.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.461,05	D	0,00	196,77	8.264,28	D
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	8.461,05	D	0,00	196,77	8.264,28	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	8.461,05	D	0,00	196,77	8.264,28	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	8.461,05	D	0,00	196,77	8.264,28	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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.290.396.759,09	C	36.309.815,48	63.943.934,81	3.318.030.878,42	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.816.106,29	C	11.400.534,16	11.134.625,88	8.550.198,01	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	6.811.676,13	C	7.529.664,68	7.065.035,68	6.347.047,13	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	5.447.566,59	C	6.809.210,08	6.387.044,89	5.025.401,40	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.699.125,64	C	4.602.373,84	5.084.969,91	4.181.721,71	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	880.482,17	C	1.019.887,74	683.744,80	544.339,23	C
2.01.01.01.03.00.00.00 - AUXÍLIOS	335.464,68	C	341.049,25	304.925,03	299.340,46	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	0,00		22.809,97	22.809,97	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	449.365,51	C	449.365,51	0,00	0,00	
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	83.128,59	C	373.723,77	290.595,18	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.363.007,00	C	719.194,14	676.730,44	1.320.543,30	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.362.914,33	C	716.603,40	674.139,70	1.320.450,63	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	1.215,41	1.215,30	1.102,43	C
2.01.01.99.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.102,54	C	1.215,41	1.215,30	1.102,43	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.620.590,69	C	325.939,52	465.112,66	1.759.763,83	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	42.406,28	C	245.784,47	377.879,81	174.501,62	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	41.537,79	C	41.537,80	59.950,53	59.950,52	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	34.709,07	C	34.709,08	53.121,81	53.121,80	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	868,49	C	199.193,17	312.875,78	114.551,10	C
2.01.02.01.02.01.00.00 - CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00		130.082,24	244.633,34	114.551,10	C
2.01.02.01.02.03.00.00 - FORNECEDORES	868,49	C	69.110,93	68.242,44	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00		5.053,50	5.053,50	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	40.530,37	C	20.709,46	27.478,35	47.299,26	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	32.607,02	C	12.786,11	19.770,25	39.591,16	C
2.01.02.02.01.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	31.750,56	C	11.929,65	18.913,79	38.734,70	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	7.923,35	C	7.923,35	7.708,10	7.708,10	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.932,52	C	1.932,52	1.880,02	1.880,02	C
2.01.02.02.02.02.00.00 - PCC - PIS, COFINS E CSLL	5.990,83	C	5.990,83	5.828,08	5.828,08	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	50.851,09	C	57.667,47	57.976,38	51.160,00	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	11.428,59	C	11.428,59	17.142,88	17.142,88	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	11.428,59	C	11.428,59	17.142,88	17.142,88	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS / TAXAS	39.422,50	C	46.238,88	40.833,50	34.017,12	C
2.01.02.04.02.01.00.00 - PIS / COFINS	39.422,50	C	39.422,50	34.017,12	34.017,12	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.04.02.03.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE	0,00		6.816,38	6.816,38	0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.486.802,95	C	1.778,12	1.778,12	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
2.01.02.99.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.778,12	1.778,12	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	383.839,47	C	3.544.929,96	3.604.477,54	443.387,05	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	20.601,00	C	2.344.687,74	2.395.504,67	71.417,93	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - CONCESSÕES A PAGAR	0,00		2.116.334,53	2.116.334,53	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00 - IOF A PAGAR S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.874,52	C	78.213,03	67.755,48	4.416,97	C
2.01.03.08.03.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A REPASSAR PARA O PGA	0,00		135.822,08	135.822,08	0,00	
2.01.03.08.04.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00		8.591,62	8.591,62	0,00	
2.01.03.08.05.00.00.00 - TAXAS A APROPRIAR	5.726,48	C	5.726,48	67.000,96	67.000,96	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	105.917,77	C	1.200.242,22	1.208.972,87	114.648,42	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	105.917,77	C	1.200.242,22	1.208.972,87	114.648,42	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	98.122,89	C	1.192.435,52	1.201.161,83	106.849,20	C
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PGA	7.794,88	C	7.806,70	7.811,04	7.799,22	C
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	403.587,37	C	0,00	2.344,17	405.931,54	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	403.587,37	C	0,00	2.344,17	405.931,54	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	403.587,37	C	0,00	2.344,17	405.931,54	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - DANOS	403.587,37	C	0,00	2.344,17	405.931,54	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.281.177.065,43	C	24.909.281,32	52.806.964,76	3.309.074.748,87	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.997.083.553,42	C	22.017.692,76	49.407.929,80	3.024.473.790,46	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.889.757.833,23	C	16.175.805,17	43.991.005,66	2.917.573.033,72	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	652.316.736,65	C	15.557.106,01	24.772.773,74	661.532.404,38	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.223.434,77	C	0,00	7.462.658,05	188.686.092,82	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.223.434,77	C	0,00	7.462.658,05	188.686.092,82	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	471.093.301,88	C	15.557.106,01	17.310.115,69	472.846.311,56	C
2.03.01.01.01.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	329.790.243,87	C	4.871.067,47	6.475.883,99	331.395.060,39	C
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	141.303.058,01	C	10.686.038,54	10.834.231,70	141.451.251,17	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.237.441.096,58	C	618.699,16	19.218.231,92	2.256.040.629,34	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.167.478.866,80	C	95.089,80	17.260.647,94	2.184.644.424,94	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.146.042.883,23	C	9.324,84	8.423.220,59	1.154.456.778,98	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.020.426.462,89	C	85.764,96	8.829.498,05	1.029.170.195,98	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE FECHADAS	66.078,48	C	0,00	519,00	66.597,48	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE ABERTAS	943.442,20	C	0,00	7.410,30	950.852,50	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAP NÃO PROGRAMADO	69.962.229,78	C	523.609,36	1.957.583,98	71.396.204,40	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	101.371.557,52	C	523.609,36	1.557.495,44	102.405.443,60	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	28.526.016,82	D	0,00	372.743,62	28.153.273,20	D
2.03.01.01.02.03.03.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	2.883.310,92	D	0,00	27.344,92	2.855.966,00	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	107.325.720,19	C	5.841.887,59	5.416.924,14	106.900.756,74	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	107.325.720,19	C	5.841.887,59	5.416.924,14	106.900.756,74	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	107.325.720,19	C	5.841.887,59	5.416.924,14	106.900.756,74	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	107.325.720,19	C	5.794.980,79	5.370.017,34	106.900.756,74	C
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00		46.906,80	46.906,80	0,00	
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	284.093.512,01	C	2.891.588,56	3.399.034,96	284.600.958,41	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	259.416.934,52	C	2.604.071,60	2.714.739,53	259.527.602,45	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	259.079.610,66	C	74.005,69	520.655,38	259.526.260,35	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - PARCELA NÃO RESGATÁVEL	259.079.610,66	C	74.005,69	520.655,38	259.526.260,35	C
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO	337.323,86	C	2.530.065,91	2.194.084,15	1.342,10	C
2.03.02.01.02.01.00.00 - REDUÇÃO PARCIAL / INTEGRAL DE CONTRIBUIÇÃO	337.323,86	C	2.530.065,91	2.194.084,15	1.342,10	C
2.03.02.01.02.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	337.323,86	C	2.530.065,91	2.194.084,15	1.342,10	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.524.987,77	C	253.796,14	507.592,28	16.778.783,91	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.624.987,77	C	0,00	253.796,14	15.878.783,91	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.624.987,77	C	0,00	253.796,14	15.878.783,91	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		253.796,14	253.796,14	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		253.796,14	253.796,14	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	8.151.589,72	C	33.720,82	176.703,15	8.294.572,05	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - LIQUIDEZ	4.371.890,18	C	10.888,50	95.921,06	4.456.922,74	C
2.03.02.03.02.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	3.779.699,54	C	22.832,32	80.782,09	3.837.649,31	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		103.296.410,48	103.296.410,48	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	85.796.613,60	C	21.589.714,62	31.468.958,92	95.675.857,90	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	85.795.449,89	C	1.165,59	9.879.222,76	95.673.507,06	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	45.744.500,82	C	447,36	4.665.139,30	50.409.192,76	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.650.246,73	C	447,36	4.665.139,30	48.314.938,67	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL	37.274.343,13	C	447,36	4.000.580,57	41.274.476,34	C
3.01.01.01.01.02.00.00 - RISCO	6.375.903,60	C	0,00	664.558,73	7.040.462,33	C
3.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.094.254,09	C	0,00	0,00	2.094.254,09	C
3.01.01.01.02.99.00.00 - OUTRAS	2.094.254,09	C	0,00	0,00	2.094.254,09	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	39.828.583,83	C	718,23	5.189.055,21	45.016.920,81	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	39.828.583,83	C	718,23	5.189.055,21	45.016.920,81	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.828.583,83	C	718,23	5.189.055,21	45.016.920,81	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	39.754.708,45	C	718,23	4.288.435,21	44.042.425,43	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - NORMAL	39.315.412,08	C	718,23	4.235.706,91	43.550.400,76	C
3.01.01.03.01.01.01.02 - RISCO	439.296,37	C	0,00	52.728,30	492.024,67	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA	73.875,38	C	0,00	900.620,00	974.495,38	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	222.365,24	C	0,00	25.028,25	247.393,49	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222.365,24	C	0,00	25.028,25	247.393,49	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	222.365,24	C	0,00	25.028,25	247.393,49	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA	185.805,69	C	0,00	21.150,75	206.956,44	C
3.01.01.04.01.01.02.00 - RISCO	36.559,55	C	0,00	3.877,50	40.437,05	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	429,06	C	0,00	10,24	439,30	C
3.01.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		21.588.549,03	21.588.549,03	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	1.176,89	1.911,54	C
3.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÕES	734,65	C	0,00	1.176,89	1.911,54	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	80.240.706,75	D	29.580.559,25	21.588.549,03	88.232.716,97	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.727.473,29	D	5.737.496,80	0,00	59.464.970,09	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.870.233,11	D	4.444.543,47	0,00	42.314.776,58	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	14.524.111,84	D	1.759.220,74	0,00	16.283.332,58	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - IDADE	765.028,96	D	84.009,27	0,00	849.038,23	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - ANTECIPADA	17.654.791,97	D	2.011.494,60	0,00	19.666.286,57	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	4.926.300,34	D	589.818,86	0,00	5.516.119,20	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	2.901.517,52	D	304.283,50	0,00	3.205.801,02	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	6.853.057,24	D	683.744,80	0,00	7.536.802,04	D
3.02.01.04.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	2.719.478,60	D	304.925,03	0,00	3.024.403,63	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



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	136.970,55	D	0,00	0,00	136.970,55	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	136.970,55	D	0,00	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	45.618,86	D	0,00	0,00	45.618,86	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	7.964.226,34	D	313.405,15	0,00	8.277.631,49	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	1.934.181,47	D	22.809,97	0,00	1.956.991,44	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	1.022.192,59	D	22.809,97	0,00	1.045.002,56	D
3.02.03.01.02.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	911.988,88	D	0,00	0,00	911.988,88	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	6.030.044,87	D	290.595,18	0,00	6.320.640,05	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	664.708,22	D	0,00	0,00	664.708,22	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.365.336,65	D	290.595,18	0,00	5.655.931,83	D
3.02.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		21.588.549,03	21.588.549,03	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	18.349.554,98	D	1.941.108,27	0,00	20.290.663,25	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	105.819,67	C	2.344,17	0,00	103.475,50	C
3.03.01.00.00.00.00.00 - DANOS	105.819,67	C	2.344,17	0,00	103.475,50	C
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330,11	D	10,24	0,00	340,35	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	330,11	D	10,24	0,00	340,35	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	218.846.622,77	C	0,00	25.616.025,30	244.462.648,07	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	218.846.722,20	C	0,00	25.616.025,30	244.462.747,50	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	221.207.333,34	D	43.991.005,66	16.175.805,17	249.022.533,83	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	221.207.333,34	D	43.991.005,66	16.175.805,17	249.022.533,83	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.063.852,08	D	14.338.630,58	15.557.106,01	37.845.376,65	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.143.481,26	D	29.652.375,08	618.699,16	211.177.157,18	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	305.553,20	D	2.715.852,40	2.605.184,47	416.221,13	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.205.270,67	D	2.715.852,40	664.076,20	21.257.046,87	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.899.717,47	C	0,00	1.941.108,27	20.840.825,74	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	18.349.554,98	C	0,00	1.941.108,27	20.290.663,25	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	550.162,49	C	0,00	0,00	550.162,49	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.995.132,64	D	5.416.924,14	5.841.887,59	2.570.169,19	D
3.08.01.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.995.132,64	D	5.416.924,14	5.841.887,59	2.570.169,19	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		808.473,98	808.473,98	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	5.337.527,86	C	0,00	611.004,14	5.948.532,00	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	330,11	C	0,00	10,24	340,35	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	330,11	C	0,00	10,24	340,35	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	5.337.197,75	C	0,00	610.993,90	5.948.191,65	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.753.046,90	C	0,00	549.325,17	5.302.372,07	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	584.150,85	C	0,00	61.668,73	645.819,58	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	3.210.116,51	D	554.677,84	76.923,01	3.687.871,34	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.210.116,51	D	554.677,84	76.923,01	3.687.871,34	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.113.780,16	D	178.840,17	76.923,01	1.215.697,32	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES	1.113.780,16	D	178.840,17	76.923,01	1.215.697,32	D
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	801.061,99	D	76.190,62	0,00	877.252,61	D
4.02.01.01.02.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	177.415,10	D	17.142,88	0,00	194.557,98	D
4.02.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIOS	135.303,07	D	85.506,67	76.923,01	143.886,73	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	71.573,60	D	0,00	0,00	71.573,60	D
4.02.01.03.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	97.465,69	D	22.639,20	0,00	120.104,89	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.165.140,04	D	262.772,36	0,00	1.427.912,40	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	98.980,96	D	12.053,44	0,00	111.034,40	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	45.384,08	D	10.851,60	0,00	56.235,68	D
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.933,40	D	27.001,16	0,00	107.934,56	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	907.838,66	D	96.432,24	0,00	1.004.270,90	D
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	11.557,56	D	114.551,10	0,00	126.108,66	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.445,38	D	1.882,82	0,00	22.328,20	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	286.151,36	D	36.212,22	0,00	322.363,58	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.607,44	D	264,07	0,00	1.871,51	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	61.347,42	D	6.816,38	0,00	68.163,80	D
4.02.01.05.03.00.00.00 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	107.678,72	D	9.301,09	0,00	116.979,81	D
4.02.01.05.04.00.00.00 - CERTIFICADOS	3.339,00	D	0,00	0,00	3.339,00	D
4.02.01.05.05.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00		64,01	0,00	64,01	D
4.02.01.05.08.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	50.311,26	D	0,00	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	60.320,01	D	19.766,67	0,00	80.086,68	D
4.02.01.06.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.770,93	D	196,77	0,00	1.967,70	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	473.884,83	D	54.017,12	0,00	527.901,95	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS	40.995,65	D	4.755,08	0,00	45.750,73	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS	252.280,89	D	29.262,04	0,00	281.542,93	D
4.02.01.07.03.00.00.00 - TAFIC	180.000,00	D	20.000,00	0,00	200.000,00	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	969.494,49	C	0,00	120.546,83	1.090.041,32	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	969.494,49	C	0,00	120.546,83	1.090.041,32	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.096.905,84	D	253.796,14	0,00	3.350.701,98	D
4.07.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.096.905,84	D	253.796,14	0,00	3.350.701,98	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		35.308.120,16	35.308.120,16	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	326.859.767,57	C	1.615.188,28	35.268.663,92	360.513.243,21	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 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO 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	318.528.496,26	C	1.581.467,46	34.819.199,56	351.766.228,36	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	161.370.024,39	C	1.581.467,46	22.743.807,13	182.532.364,06	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 - MULTISTRATÉGIA	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	65.857.128,95	C	0,00	3.356.158,65	69.213.287,60	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	52.735.701,09	C	0,00	8.719.233,78	61.454.934,87	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	52.735.701,09	C	0,00	8.719.233,78	61.454.934,87	C
5.01.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	52.735.701,09	C	0,00	8.719.233,78	61.454.934,87	C
5.01.05.00.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	573.885,98	C	0,00	0,00	573.885,98	C
5.01.05.01.00.00.00.00 - SWAP	573.885,98	C	0,00	0,00	573.885,98	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.757.385,33	C	33.720,82	449.464,36	8.173.128,87	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.757.385,33	C	33.720,82	449.464,36	8.173.128,87	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES POSITIVAS	6.091.143,61	C	0,00	274.851,09	6.365.994,70	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - TAXA DE LIQUIDEZ	609.552,85	C	10.888,50	61.668,73	660.333,08	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA TQM	601.006,64	C	22.832,32	51.275,81	629.450,13	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	455.682,23	C	0,00	61.668,73	517.350,96	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100.032.823,00	D	7.168.662,70	5.735,42	107.195.750,28	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 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO 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	98.502.404,67	D	7.062.714,78	8,94	105.565.110,51	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	40.836.654,40	D	5.262.898,89	0,00	46.099.553,29	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.774.895,57	D	0,00	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 - MULTISTRATÉGIA	30.421.981,38	D	0,00	0,00	30.421.981,38	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.208.648,38	D	542.462,55	0,00	5.751.110,93	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.899.132,38	D	717.666,02	0,00	3.616.798,40	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.036.118,32	D	424.835,61	0,00	6.460.953,93	D
5.02.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	6.036.118,32	D	424.835,61	0,00	6.460.953,93	D
5.02.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	6.036.118,32	D	424.835,61	0,00	6.460.953,93	D
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	934.020,31	D	114.851,71	8,94	1.048.863,08	D
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	791.530,21	D	98.733,59	0,00	890.263,80	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	142.490,10	D	16.118,12	8,94	158.599,28	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	897.681,05	D	104.880,26	5.726,48	996.834,83	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	821.731,27	D	96.288,64	5.726,48	912.293,43	D
5.02.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES NEGATIVAS	164.869,50	D	492,21	0,00	165.361,71	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	656.739,23	D	95.796,43	5.726,48	746.809,18	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	75.949,78	D	8.591,62	0,00	84.541,40	D
5.02.08.99.01.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	75.949,78	D	8.591,62	0,00	84.541,40	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.016,33	D	1.067,66	0,00	10.083,99	D
5.02.09.01.00.00.00.00 - TARIFAS/ENCARGOS CONTA CORRENTE	9.016,33	D	1.067,66	0,00	10.083,99	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.337.197,75	D	610.993,90	0,00	5.948.191,65	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	584.150,85	D	61.668,73	0,00	645.819,58	D
5.04.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.753.046,90	D	549.325,17	0,00	5.302.372,07	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.673.629,56	D	176.703,15	33.720,82	1.816.611,89	D
5.07.01.00.00.00.00.00 - LIQUIDEZ	862.783,79	D	95.921,06	10.888,50	947.816,35	D
5.07.02.00.00.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	810.845,77	D	80.782,09	22.832,32	868.795,54	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	219.816.117,26	D	25.736.572,13	0,00	245.552.689,39	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	218.846.622,77	D	25.616.025,30	0,00	244.462.648,07	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	969.494,49	D	120.546,83	0,00	1.090.041,32	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		43.177.098,06	43.177.098,06	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		43.177.098,06	43.177.098,06	0,00	
7.08.01.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS OU SUBMASSAS	0,00		43.177.098,06	43.177.098,06	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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	