

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	3.340.315.771,49	D	814.779.353,60	796.857.055,80	3.358.238.069,29	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	42.253,21	D	191.433.078,03	191.473.109,45	2.221,79	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	42.253,21	D	191.433.078,03	191.473.109,45	2.221,79	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	41.981,17	D	32.702.774,57	32.742.736,99	2.018,75	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	41.954,52	D	31.772.353,49	31.812.379,31	1.928,70	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422103-6 PGA	26,65	D	930.421,08	930.357,68	90,05	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	272,04	D	129.474.953,46	129.475.022,46	203,04	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARHPREV-RF)	115,05	D	128.656.103,46	128.656.118,00	100,51	D
1.01.01.02.02.00.00.00 - ITAÚ / CONTA 60010-5 (SARHPREV-PGA)	156,99	D	818.850,00	818.904,46	102,53	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		29.255.350,00	29.255.350,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.340.265.450,77	D	623.346.275,57	605.383.749,58	3.358.227.976,76	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	535.701,22	D	19.772.289,45	20.060.842,73	247.147,94	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		19.757.047,13	19.757.047,13	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		19.747.983,63	19.747.983,63	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		10.282.661,91	10.282.661,91	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		9.439.219,21	9.439.219,21	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		26.102,51	26.102,51	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		9.063,50	9.063,50	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		9.063,50	9.063,50	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00 - PORTABILIDADE - EFPC	0,00		9.063,50	9.063,50	0,00	
1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	532.171,06	D	1.584,88	286.608,00	247.147,94	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - DEPÓSITO JUDICIAL	532.171,06	D	1.584,88	286.608,00	247.147,94	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.530,16	D	13.657,44	17.187,60	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	3.530,16	D	13.657,44	17.187,60	0,00	
1.02.01.99.01.02.00.00 - TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	3.530,16	D	13.657,44	17.187,60	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.506.802,95	D	1.841.003,67	1.562.093,41	1.785.713,21	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	1.486.802,95	D	28,24	28,24	1.486.802,95	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		28,24	28,24	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		28,24	28,24	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 SARHPREV - COFINS	739.317,93	D	0,00	0,00	739.317,93	D
1.02.02.01.05.01.02.00 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARHPREV - CSRF	17.672,31	D	0,00	0,00	17.672,31	D
1.02.02.01.05.02.00.00 - PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	729.812,71	D	0,00	0,00	729.812,71	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		308.956,75	308.956,75	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00 - PLANO DE BENEFÍCIO SARHPREV	0,00		308.956,75	308.956,75	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00		298.910,26	0,00	298.910,26	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.04.01.00.00.00 - PIS/COFINS	0,00		298.910,26	0,00	298.910,26	D
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		1.233.108,42	1.233.108,42	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		1.233.108,42	1.233.108,42	0,00	
1.02.02.99.01.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS PLANOS/PERFIS PARA O PGA	0,00		1.108.955,97	1.108.955,97	0,00	
1.02.02.99.01.02.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A RECEBER - EMPRÉSTIMOS	0,00		124.152,45	124.152,45	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.338.222.946,60	D	601.732.982,45	583.760.813,44	3.356.195.115,61	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	3.260.104.321,83	D	596.711.715,58	579.509.214,07	3.277.306.823,34	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.163.229.752,83	D	493.251.428,90	31.536.467,32	2.624.944.714,41	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.163.229.752,83	D	493.251.428,90	31.536.467,32	2.624.944.714,41	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	257.194.534,80	D	100.062.231,98	110.702.343,89	246.554.422,89	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - CUSTO ATUALIZADO	257.194.534,80	D	100.062.231,98	110.702.343,89	246.554.422,89	D
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	595.298.942,24	D	1.173.180,70	435.932.114,85	160.540.008,09	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	595.298.942,24	D	1.173.180,70	435.932.114,85	160.540.008,09	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.701.457,88	D	409.696,92	136.523,40	17.974.631,40	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - IMOBILIÁRIO II - CUSTO ATUALIZADO	12.436.037,88	D	409.696,92	136.523,40	12.709.211,40	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	226.679.634,08	D	1.815.177,08	1.201.764,61	227.293.046,55	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	226.679.634,08	D	1.815.177,08	1.201.764,61	227.293.046,55	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	226.679.634,08	D	1.815.177,08	1.201.764,61	227.293.046,55	D
1.02.03.04.11.03.02.01 - SUFIXO IE NÃO EXCLUSIVO - CUSTO ATUALIZADO	226.679.634,08	D	1.815.177,08	1.201.764,61	227.293.046,55	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.118.624,77	D	5.021.266,87	4.251.599,37	78.888.292,27	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	78.118.624,77	D	5.021.266,87	4.251.599,37	78.888.292,27	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	78.463.604,54	D	5.021.266,87	4.190.367,38	79.294.504,03	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS - VALORES ATUALIZADOS	76.886.945,38	D	3.220.115,24	2.444.788,46	77.662.272,16	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - EMPRÉSTIMO - VALORES À RECEBER	1.576.659,16	D	1.801.151,63	1.745.578,92	1.632.231,87	D
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	344.979,77	C	0,00	61.231,99	406.211,76	C
1.02.03.08.01.99.01.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDA COM EMPRÉSTIMOS	344.979,77	C	0,00	61.231,99	406.211,76	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.067,51	D	0,00	196,77	7.870,74	D
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	8.067,51	D	0,00	196,77	7.870,74	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	8.067,51	D	0,00	196,77	7.870,74	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	8.067,51	D	0,00	196,77	7.870,74	D
1.03.01.01.01.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.067,51	D	0,00	196,77	7.870,74	D
1.03.01.01.01.01.01.00 - CUSTO	11.806,14	D	0,00	0,00	11.806,14	D
1.03.01.01.01.01.02.00 - (-) DEPRECIACÃO	3.738,63	C	0,00	196,77	3.935,40	C
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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.340.315.771,49	C	51.547.345,66	69.469.643,46	3.358.238.069,29	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.976.076,38	C	17.401.432,14	17.470.940,85	9.045.585,09	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	6.449.516,12	C	12.602.931,09	13.232.595,43	7.079.180,46	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	5.088.669,17	C	11.889.039,57	11.830.543,91	5.030.173,51	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	4.157.948,71	C	9.490.763,22	9.450.656,58	4.117.842,07	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	582.077,69	C	1.455.743,52	1.491.917,26	618.251,43	C
2.01.01.01.03.00.00.00 - AUXÍLIOS	348.642,77	C	495.106,38	440.543,62	294.080,01	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	0,00		126.783,76	126.783,76	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		83.868,71	83.868,71	0,00	
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		236.773,98	236.773,98	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.359.744,29	C	713.863,28	1.402.023,28	2.047.904,29	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.359.651,62	C	708.681,80	1.394.343,73	2.045.313,55	C
2.01.01.02.02.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	92,67	C	5.181,48	7.679,55	2.590,74	C
2.01.01.06.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		28,24	28,24	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.102,66	C	0,00	0,00	1.102,66	C
2.01.01.99.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.102,66	C	0,00	0,00	1.102,66	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.688.684,06	C	724.662,53	630.259,54	1.594.281,07	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	82.718,85	C	292.713,33	284.450,12	74.455,64	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	79.270,35	C	86.330,68	45.067,96	38.007,63	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	69.143,07	C	69.143,08	34.709,08	34.709,07	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10.127,28	C	17.187,60	10.358,88	3.298,56	C
2.01.02.01.02.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.448,50	C	200.044,29	233.043,80	36.448,01	C
2.01.02.01.02.01.00.00 - CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,01	C	133.548,19	169.008,19	35.460,01	C
2.01.02.01.02.03.00.00 - FORNECEDORES	3.448,49	C	66.496,10	64.035,61	988,00	C
2.01.02.01.03.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00		6.338,36	6.338,36	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	62.853,79	C	62.853,78	21.593,86	21.593,87	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	52.652,34	C	52.652,33	12.786,11	12.786,12	C
2.01.02.02.01.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	51.795,88	C	51.795,87	11.929,65	11.929,66	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	10.201,45	C	10.201,45	8.807,75	8.807,75	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.488,16	C	2.488,16	2.556,52	2.556,52	C
2.01.02.02.02.02.00.00 - PCC - PIS, COFINS E CSLL	7.713,29	C	7.713,29	6.251,23	6.251,23	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	56.308,47	C	362.035,10	317.155,24	11.428,61	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	22.857,18	C	22.857,17	11.428,60	11.428,61	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	22.857,18	C	22.857,17	11.428,60	11.428,61	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS / TAXAS	33.451,29	C	339.177,93	305.726,64	0,00	
2.01.02.04.02.01.00.00 - PIS / COFINS	33.451,29	C	332.361,55	298.910,26	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	7.060,32	7.060,32	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
2.01.02.99.03.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00		7.060,32	7.060,32	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	837.876,20	C	4.073.838,52	3.608.085,88	372.123,56	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	481.515,28	C	2.861.373,33	2.386.870,21	7.012,16	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - CONCESSÕES A PAGAR	41.486,58	C	2.224.570,49	2.183.083,91	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00 - IOF A PAGAR S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	16.908,55	C	89.530,24	72.621,69	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A REPASSAR PARA O PGA	0,00		124.152,45	124.152,45	0,00	
2.01.03.08.05.00.00.00 - TAXAS A APROPRIAR	423.120,15	C	423.120,15	0,00	0,00	
2.01.03.08.06.00.00.00 - DEVOLUÇÕES	0,00		0,00	7.012,16	7.012,16	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	99.040,22	C	1.212.465,19	1.221.215,67	107.790,70	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	99.040,22	C	1.212.465,19	1.221.215,67	107.790,70	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	91.233,54	C	1.204.450,73	1.213.198,96	99.981,77	C
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PGA	7.806,68	C	8.014,46	8.016,71	7.808,93	C
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	408.707,56	C	286.608,00	619.028,21	741.127,77	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	408.707,56	C	286.608,00	288.618,58	410.718,14	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	408.707,56	C	286.608,00	288.618,58	410.718,14	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - DANOS	408.707,56	C	286.608,00	288.618,58	410.718,14	C
2.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	330.409,63	330.409,63	C
2.02.02.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	0,00		0,00	330.409,63	330.409,63	C
2.02.02.01.01.00.00.00 - PIS/COFINS	0,00		0,00	330.409,63	330.409,63	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.330.930.987,55	C	33.859.305,52	51.379.674,40	3.348.451.356,43	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.046.093.325,39	C	27.777.653,26	47.979.350,70	3.066.295.022,83	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.940.699.649,09	C	22.368.001,15	47.552.850,80	2.965.884.498,74	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	671.985.385,80	C	9.646.411,33	8.530.250,97	670.869.225,44	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	196.973.475,15	C	3.965.783,59	0,00	193.007.691,56	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	196.973.475,15	C	3.965.783,59	0,00	193.007.691,56	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	475.011.910,65	C	5.680.627,74	8.530.250,97	477.861.533,88	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	333.513.765,43	C	5.680.627,74	1.346.903,56	329.180.041,25	C
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	141.498.145,22	C	0,00	7.183.347,41	148.681.492,63	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.268.714.263,29	C	12.721.589,82	39.022.599,83	2.295.015.273,30	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.195.875.837,21	C	0,00	25.387.071,00	2.221.262.908,21	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.160.070.207,88	C	0,00	12.442.312,02	1.172.512.519,90	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.034.719.854,70	C	0,00	12.931.309,25	1.047.651.163,95	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE FECHADAS	73.056,98	C	0,00	9.351,55	82.408,53	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE ABERTAS	1.012.717,65	C	0,00	4.098,18	1.016.815,83	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAP NÃO PROGRAMADO	72.838.426,08	C	12.721.589,82	13.635.528,83	73.752.365,09	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	103.449.874,26	C	3.564.489,43	13.635.528,83	113.520.913,66	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	27.782.917,18	D	7.712.887,54	0,00	35.495.804,72	D
2.03.01.01.02.03.03.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	2.828.531,00	D	1.444.212,85	0,00	4.272.743,85	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	105.393.676,30	C	5.409.652,11	426.499,90	100.410.524,09	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	105.393.676,30	C	5.409.652,11	426.499,90	100.410.524,09	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	105.393.676,30	C	5.409.652,11	426.499,90	100.410.524,09	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.393.676,30	C	5.409.652,11	426.499,90	100.410.524,09	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	284.837.662,16	C	6.081.652,26	3.400.323,70	282.156.333,60	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	259.327.520,63	C	5.767.691,25	2.605.896,81	256.165.726,19	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	259.327.517,38	C	5.767.688,00	2.605.896,81	256.165.726,19	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - PARCELA NÃO RESGATÁVEL	259.327.517,38	C	5.767.688,00	2.605.896,81	256.165.726,19	C
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO	3,25	C	3,25	0,00	0,00	
2.03.02.01.02.01.00.00 - REDUÇÃO PARCIAL / INTEGRAL DE CONTRIBUIÇÃO	3,25	C	3,25	0,00	0,00	
2.03.02.01.02.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	3,25	C	3,25	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.038.641,86	C	308.956,75	617.913,50	17.347.598,61	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.340.140,26	C	0,00	308.956,75	15.649.097,01	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.340.140,26	C	0,00	308.956,75	15.649.097,01	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		308.956,75	308.956,75	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		308.956,75	308.956,75	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.698.501,60	C	0,00	0,00	1.698.501,60	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	8.471.499,67	C	5.004,26	176.513,39	8.643.008,80	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - LIQUIDEZ	4.554.605,66	C	5.004,26	88.965,78	4.638.567,18	C
2.03.02.03.02.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	3.916.894,01	C	0,00	87.547,61	4.004.441,62	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		151.341.881,19	151.341.881,19	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	104.800.286,69	C	15.617.375,69	35.380.068,43	124.562.979,43	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	104.735.393,01	C	0,00	19.747.983,63	124.483.376,64	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	55.118.136,06	C	0,00	10.282.661,91	65.400.797,97	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.023.881,97	C	0,00	10.282.661,91	63.306.543,88	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL	45.325.446,54	C	0,00	8.812.776,26	54.138.222,80	C
3.01.01.01.01.02.00.00 - RISCO	7.698.435,43	C	0,00	1.469.885,65	9.168.321,08	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	49.344.621,24	C	0,00	9.439.219,21	58.783.840,45	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	49.344.621,24	C	0,00	9.439.219,21	58.783.840,45	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.344.621,24	C	0,00	9.439.219,21	58.783.840,45	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	48.370.125,86	C	0,00	9.417.077,79	57.787.203,65	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - NORMAL	47.825.391,33	C	0,00	9.308.165,91	57.133.557,24	C
3.01.01.03.01.01.01.02 - RISCO	544.734,53	C	0,00	108.911,88	653.646,41	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA	974.495,38	C	0,00	22.141,42	996.636,80	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	272.635,71	C	0,00	26.102,51	298.738,22	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.635,71	C	0,00	26.102,51	298.738,22	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	272.635,71	C	0,00	26.102,51	298.738,22	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA	228.345,59	C	0,00	22.203,28	250.548,87	C
3.01.01.04.01.01.02.00 - RISCO	44.290,12	C	0,00	3.899,23	48.189,35	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	451,27	C	0,00	28,24	479,51	C
3.01.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		15.617.375,69	15.617.375,69	0,00	
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	61.909,05	C	0,00	9.063,50	70.972,55	C
3.01.05.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.055,54	C	0,00	9.063,50	15.119,04	C
3.01.05.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	55.853,51	C	0,00	0,00	55.853,51	C
3.01.07.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00		0,00	1.584,88	1.584,88	C
3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	2.533,36	C	0,00	4.032,49	6.565,85	C
3.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÕES	2.533,36	C	0,00	4.032,49	6.565,85	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	96.313.226,59	D	31.742.100,68	15.640.374,75	112.414.952,52	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	65.364.368,15	D	11.308.352,18	22.999,06	76.649.721,27	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.834.050,58	D	8.768.414,26	2.177,94	55.600.286,90	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	18.076.851,42	D	3.460.025,07	2.177,94	21.534.698,55	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - IDADE	933.047,50	D	168.018,54	0,00	1.101.066,04	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - ANTECIPADA	21.719.027,78	D	3.998.168,61	0,00	25.717.196,39	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	6.105.123,88	D	1.142.202,04	0,00	7.247.325,92	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	3.510.084,52	D	607.477,04	0,00	4.117.561,56	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	8.257.967,87	D	1.491.917,26	16.341,33	9.733.543,80	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.04.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	3.379.078,36	D	440.543,62	4.479,79	3.815.142,19	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	143.700,58	D	70.175,70	0,00	213.876,28	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	143.700,58	D	70.175,70	0,00	213.876,28	D
3.02.02.99.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	91.351,69	D	70.175,70	0,00	161.527,39	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
3.02.02.99.01.04.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00		70.175,70	0,00	70.175,70	D
3.02.02.99.02.00.00.00 - INVALIDEZ	45.618,86	D	0,00	0,00	45.618,86	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - PENSÕES	6.730,03	D	0,00	0,00	6.730,03	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	8.503.402,52	D	447.426,45	0,00	8.950.828,97	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	2.182.762,47	D	126.783,76	0,00	2.309.546,23	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	1.187.789,46	D	93.785,43	0,00	1.281.574,89	D
3.02.03.01.02.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	994.973,01	D	32.998,33	0,00	1.027.971,34	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	6.320.640,05	D	320.642,69	0,00	6.641.282,74	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	664.708,22	D	83.868,71	0,00	748.576,93	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.655.931,83	D	236.773,98	0,00	5.892.705,81	D
3.02.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		15.617.375,69	15.617.375,69	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	22.239.273,69	D	4.298.770,66	0,00	26.538.044,35	D
3.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	62.481,65	D	0,00	0,00	62.481,65	D
3.02.99.01.00.00.00.00 - REVERSÕES	62.481,65	D	0,00	0,00	62.481,65	D
3.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	100.699,48	C	288.618,58	0,00	187.919,10	D
3.03.01.00.00.00.00.00 - DANOS	100.699,48	C	288.618,58	0,00	187.919,10	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	352,38	D	28,24	0,00	380,62	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	352,38	D	28,24	0,00	380,62	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	264.840.970,06	C	0,00	13.667.583,01	278.508.553,07	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	264.841.069,49	C	0,00	13.667.583,01	278.508.652,50	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	272.149.149,20	D	100.661.361,29	75.476.511,64	297.333.998,85	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	272.149.149,20	D	100.661.361,29	75.476.511,64	297.333.998,85	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.207.525,91	D	60.220.943,66	11.064.229,13	97.364.240,44	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	223.941.623,29	D	40.440.417,63	64.412.282,51	199.969.758,41	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	216.139,31	D	2.605.896,81	5.767.691,25	2.945.655,13	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.005.567,16	D	2.605.896,81	1.468.920,59	24.142.543,38	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.789.427,85	C	0,00	4.298.770,66	27.088.198,51	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	22.239.273,69	C	0,00	4.298.770,66	26.538.044,35	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	550.154,16	C	0,00	0,00	550.154,16	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.063.088,75	D	426.499,90	5.409.652,11	3.920.063,46	C



SARAH PREVIDÊNCIA
CNPJ: 45.395.628/0001-71

BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.08.01.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.063.088,75	D	426.499,90	5.409.652,11	3.920.063,46	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		976.316,02	976.316,02	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	6.571.540,94	C	0,00	610.111,51	7.181.652,45	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	352,38	C	0,00	28,24	380,62	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	352,38	C	0,00	28,24	380,62	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	6.571.188,56	C	0,00	610.083,27	7.181.271,83	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.855.326,68	C	0,00	555.973,12	6.411.299,80	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	715.861,88	C	0,00	54.110,15	769.972,03	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	4.147.395,77	D	336.949,64	298.910,26	4.185.435,15	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.147.395,77	D	336.949,64	298.910,26	4.185.435,15	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.348.725,65	D	74.336,17	0,00	1.423.061,82	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES	1.348.725,65	D	74.336,17	0,00	1.423.061,82	D
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	978.840,10	D	50.793,75	0,00	1.029.633,85	D
4.02.01.01.02.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	217.415,16	D	11.428,60	0,00	228.843,76	D
4.02.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIOS	152.470,39	D	12.113,82	0,00	164.584,21	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	133.173,32	D	4.138,63	0,00	137.311,95	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.616.957,61	D	185.722,76	0,00	1.802.680,37	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	123.087,84	D	13.120,10	0,00	136.207,94	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	103.994,69	D	46.800,00	0,00	150.794,69	D
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.268,96	D	27.404,30	0,00	162.673,26	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.100.703,14	D	96.432,24	0,00	1.197.135,38	D
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	126.108,66	D	0,00	0,00	126.108,66	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	27.794,32	D	1.966,12	0,00	29.760,44	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	392.417,10	D	52.540,80	0,00	444.957,90	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - TARIFAS BANCÁRIAS	2.073,36	D	216,23	0,00	2.289,59	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	74.980,18	D	6.816,38	0,00	81.796,56	D
4.02.01.05.03.00.00.00 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	130.925,90	D	11.277,09	0,00	142.202,99	D
4.02.01.05.04.00.00.00 - CERTIFICADOS	3.339,00	D	614,00	0,00	3.953,00	D
4.02.01.05.05.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	64,01	D	0,00	0,00	64,01	D
4.02.01.05.08.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	79.633,79	D	3.900,43	0,00	83.534,22	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	99.853,35	D	29.716,67	0,00	129.570,02	D
4.02.01.06.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.164,47	D	196,77	0,00	2.361,24	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	581.353,24	D	20.000,00	298.910,26	302.442,98	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - PIS	50.426,72	D	0,00	41.783,16	8.643,56	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - COFINS	310.318,23	D	0,00	257.127,10	53.191,13	D
4.02.01.07.03.00.00.00 - TAFIC	220.000,00	D	20.000,00	0,00	240.000,00	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	1.030,78	D	14,51	0,00	1.045,29	D
4.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAI	0,00		330.409,63	0,00	330.409,63	D
4.03.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		330.409,63	0,00	330.409,63	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.186.414,76	C	0,00	67.294,25	1.253.709,01	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.186.414,76	C	0,00	67.294,25	1.253.709,01	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.610.559,93	D	308.956,75	0,00	3.919.516,68	D
4.07.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.610.559,93	D	308.956,75	0,00	3.919.516,68	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		53.765.919,73	53.765.919,73	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	398.562.844,47	C	25.196.602,39	51.896.538,09	425.262.780,17	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	388.889.724,29	C	25.196.602,39	50.866.265,66	414.559.387,56	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	200.404.441,93	C	859.774,62	47.436.478,98	246.981.146,29	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	26.826.286,25	C	0,00	31.731,98	26.858.018,23	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	74.251.405,04	C	24.336.827,77	1.173.180,70	51.087.757,97	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.177.720,25	C	0,00	409.696,92	7.587.417,17	C
5.01.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.668.235,49	C	0,00	1.815.177,08	77.483.412,57	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	75.668.235,49	C	0,00	1.815.177,08	77.483.412,57	C
5.01.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	75.668.235,49	C	0,00	1.815.177,08	77.483.412,57	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	9.099.234,20	C	0,00	1.030.272,43	10.129.506,63	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.099.234,20	C	0,00	1.030.272,43	10.129.506,63	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES POSITIVAS	7.096.570,79	C	0,00	833.924,19	7.930.494,98	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - TAXA DE LIQUIDEZ	730.375,38	C	0,00	70.541,11	800.916,49	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA TQM	684.894,77	C	0,00	71.696,98	756.591,75	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	587.393,26	C	0,00	54.110,15	641.503,41	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	123.970.731,58	D	14.047.843,42	1.864.377,38	136.154.197,62	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	122.216.547,58	D	13.919.372,62	1.864.041,38	134.271.878,82	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	812.935,31	D	1.869.960,79	0,00	2.682.896,10	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	61.078.009,02	D	10.702.343,89	0,00	71.780.352,91	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.570.519,19	D	0,00	1.859.945,93	4.710.573,26	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.371.157,17	D	33.015,39	0,00	4.404.172,56	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.460.953,93	D	1.201.764,61	0,00	7.662.718,54	D
5.02.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	6.460.953,93	D	1.201.764,61	0,00	7.662.718,54	D
5.02.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	6.460.953,93	D	1.201.764,61	0,00	7.662.718,54	D
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	1.148.077,39	D	112.287,94	4.095,45	1.256.269,88	D
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	973.364,91	D	96.050,07	4.085,38	1.065.329,60	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	174.712,48	D	16.237,87	10,07	190.940,28	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	1.119.360,94	D	126.910,60	336,00	1.245.935,54	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.026.116,45	D	126.910,60	336,00	1.152.691,05	D
5.02.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES NEGATIVAS	165.474,39	D	659,22	336,00	165.797,61	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	860.519,52	D	121.247,12	0,00	981.766,64	D
5.02.08.01.03.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDO DE LIQUIDEZ	122,54	D	5.004,26	0,00	5.126,80	D
5.02.08.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	93.244,49	D	0,00	0,00	93.244,49	D
5.02.08.99.01.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	93.244,49	D	0,00	0,00	93.244,49	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	11.102,11	D	1.560,20	0,00	12.662,31	D
5.02.09.01.00.00.00.00 - TARIFAS/ENCARGOS CONTA CORRENTE	11.102,11	D	1.560,20	0,00	12.662,31	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.571.188,56	D	610.083,27	0,00	7.181.271,83	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	715.861,88	D	54.110,15	0,00	769.972,03	D
5.04.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.855.326,68	D	555.973,12	0,00	6.411.299,80	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.993.539,51	D	176.513,39	5.004,26	2.165.048,64	D
5.07.01.00.00.00.00.00 - LIQUIDEZ	1.045.499,27	D	88.965,78	5.004,26	1.129.460,79	D
5.07.02.00.00.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	948.040,24	D	87.547,61	0,00	1.035.587,85	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	266.027.384,82	D	13.734.877,26	0,00	279.762.262,08	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	264.840.970,06	D	13.667.583,01	0,00	278.508.553,07	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.186.414,76	D	67.294,25	0,00	1.253.709,01	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		31.234.751,38	31.234.751,38	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		31.234.751,38	31.234.751,38	0,00	
7.08.01.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS OU SUBMASSAS	0,00		31.234.751,38	31.234.751,38	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.00.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	