

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

BALANCETE**Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: SARAHPREV**

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 - ATIVO	3.288.487.367,91	D	132.636.634,29	105.149.682,69	3.315.974.319,51	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	3.708,71	D	52.160.943,04	52.104.826,69	59.825,06	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	3.708,71	D	52.160.943,04	52.104.826,69	59.825,06	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	2.525,09	D	18.912.701,14	18.886.512,33	28.713,90	D
1.01.01.01.01.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	2.525,09	D	18.912.701,14	18.886.512,33	28.713,90	D
1.01.01.02.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.183,62	D	16.688.241,90	16.658.314,36	31.111,16	D
1.01.01.02.01.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARAHPREV-RF)	1.183,62	D	16.688.241,90	16.658.314,36	31.111,16	D
1.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		16.560.000,00	16.560.000,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.288.483.659,20	D	80.475.691,25	53.044.856,00	3.315.914.494,45	D
1.02.01.00.00.00.00 - 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 - RECURSOS A RECEBER	0,00		9.880.388,35	9.880.388,35	0,00	
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		9.880.388,35	9.880.388,35	0,00	
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		4.665.586,66	4.665.586,66	0,00	
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	0,00		5.189.773,44	5.189.773,44	0,00	
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		25.028,25	25.028,25	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	623.522,75	D	0,00	0,00	623.522,75	D
1.02.01.05.01.00.00 - DEPÓSITO JUDICIAL	623.522,75	D	0,00	0,00	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	15.624.987,77	D	253.796,14	0,00	15.878.783,91	D
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.624.987,77	D	253.796,14	0,00	15.878.783,91	D
1.02.02.03.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	15.624.987,77	D	253.796,14	0,00	15.878.783,91	D
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.272.231.618,52	D	70.334.678,04	43.157.638,93	3.299.408.657,63	D
1.02.03.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.01.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.196.269.908,20	D	66.048.744,17	39.469.465,97	3.222.849.186,40	D
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.127.954.158,01	D	46.363.582,52	32.418.369,92	2.141.899.370,61	D
1.02.03.04.01.01.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.127.954.158,01	D	46.363.582,52	32.418.369,92	2.141.899.370,61	D
1.02.03.04.04.00.00 - 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 - 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 - FUNDO DE AÇÕES - À RECEBER	1.497.416,11	D	0,00	1.497.416,11	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: SARAHPREV

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	567.327.892,36	D	10.965.927,87	542.462,55	577.751.357,68	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	566.785.429,81	D	10.965.927,87	0,00	577.751.357,68	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						
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

FILTRO: Plano: SARAHPREV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.288.487.367,91	C	35.111.279,22	62.598.230,82	3.315.974.319,51	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.806.715,11	C	10.455.794,04	10.042.718,03	7.393.639,10	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	6.811.721,18	C	7.529.664,68	7.065.000,87	6.347.057,37	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	45,05	C	45,05	10,24	10,24	C
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
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	994.993,93	C	2.926.129,36	2.977.717,16	1.046.581,73	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	94.754,35	C	2.283.019,01	2.321.351,32	133.086,66	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	74.153,35	C	74.153,35	61.668,73	61.668,73	C
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	642.918,88	C	643.110,35	656.365,84	656.174,37	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	642.918,88	C	643.110,35	656.365,84	656.174,37	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	642.918,88	C	643.110,35	656.365,84	656.174,37	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	3.280.277.065,43	C	24.655.485,18	52.553.168,62	3.308.174.748,87	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

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

BALANCETE



Plano de Contas: CONTABIL
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: SARAHPREV

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
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 PART	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	C	46.906,80	46.906,80	0,00	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	283.193.512,01	C	2.637.792,42	3.145.238,82	283.700.958,41	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	15.624.987,77	C	0,00	253.796,14	15.878.783,91	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.624.987,77	C	0,00	253.796,14	15.878.783,91	C
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	15.624.987,77	C	0,00	253.796,14	15.878.783,91	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



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: SARAHPREV

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		81.707.861,45	81.707.861,45	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	130.947.921,74	C	10.212.683,36	21.257.441,15	141.992.679,53	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	45.151.308,14	C	10.211.517,77	11.377.031,26	46.316.821,63	C
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	125.392.014,89	D	19.369.041,48	10.211.517,77	134.549.538,60	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 - BENEFÍCIO 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

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

BALANCETE



Plano de Contas: CONTABIL
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: SARAHPREV

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	45.151.308,14	D	11.377.031,26	10.211.517,77	46.316.821,63	D
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
 FILTRO: Plano: SARAHPREV

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		35.179.762,29	35.179.762,29	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	325.799.879,45	C	1.615.188,28	35.140.306,07	359.324.997,24	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	317.468.608,14	C	1.581.467,46	34.690.841,71	350.577.982,39	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	160.441.688,20	C	1.581.467,46	22.645.680,06	181.505.900,80	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	65.725.577,02	C	0,00	3.325.927,87	69.051.504,89	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	99.942.429,37	D	7.160.851,66	5.735,40	107.097.545,63	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	98.412.011,04	D	7.054.903,74	8,92	105.466.905,86	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	805.255,28	D	0,00	0,00	805.255,28	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
 FILTRO: Plano: SARAHPREV

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	5.196.241,05	D	542.462,55	0,00	5.738.703,60	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	863.714,04	D	107.040,67	8,92	970.745,79	D
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	744.850,21	D	93.565,59	0,00	838.415,80	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	118.863,83	D	13.475,08	8,92	132.329,99	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	218.846.622,77	D	25.616.025,30	0,00	244.462.648,07	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

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

**Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: SARHPREV**

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	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

**Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: SARHPREV**

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	