

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

BALANCETE



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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	3.315.974.319,51	D	165.566.354,85	143.996.886,27	3.337.543.788,09	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	59.825,06	D	76.341.178,51	76.358.934,00	42.069,57	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	59.825,06	D	76.341.178,51	76.358.934,00	42.069,57	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	28.713,90	D	18.174.372,37	18.161.131,75	41.954,52	D
1.01.01.01.01.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	28.713,90	D	18.174.372,37	18.161.131,75	41.954,52	D
1.01.01.02.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	31.111,16	D	41.719.806,14	41.750.802,25	115,05	D
1.01.01.02.01.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARAHPREV-RF)	31.111,16	D	41.719.806,14	41.750.802,25	115,05	D
1.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		16.447.000,00	16.447.000,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.315.914.494,45	D	89.225.176,34	67.637.952,27	3.337.501.718,52	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	627.052,91	D	9.137.950,74	9.229.302,43	535.701,22	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		9.131.122,02	9.131.122,02	0,00	
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		9.069.212,97	9.069.212,97	0,00	
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		4.713.022,86	4.713.022,86	0,00	
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.330.947,89	4.330.947,89	0,00	
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		25.242,22	25.242,22	0,00	
1.02.01.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		61.909,05	61.909,05	0,00	
1.02.01.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		61.909,05	61.909,05	0,00	
1.02.01.01.99.01.02 - PORTABILIDADE - EFPC	0,00		6.055,54	6.055,54	0,00	
1.02.01.01.99.01.03 - PORTABILIDADE - EAPC	0,00		55.853,51	55.853,51	0,00	
1.02.01.01.99.02.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	623.522,75	D	0,00	91.351,69	532.171,06	D
1.02.01.01.99.02.01 - DEPÓSITO JUDICIAL	623.522,75	D	0,00	91.351,69	532.171,06	D
1.02.01.01.99.03.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.530,16	D	6.828,72	6.828,72	3.530,16	D
1.02.01.01.99.04.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	3.530,16	D	6.828,72	6.828,72	3.530,16	D
1.02.01.01.99.04.01 - 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	15.878.783,91	D	259.857,95	798.501,60	15.340.140,26	D
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.878.783,91	D	259.857,95	798.501,60	15.340.140,26	D
1.02.02.03.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	15.878.783,91	D	259.857,95	798.501,60	15.340.140,26	D
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.299.408.657,63	D	79.827.367,65	57.610.148,24	3.321.625.877,04	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	
1.02.03.03.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.222.849.186,40	D	74.430.434,41	53.772.368,54	3.243.507.252,27	D
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.141.899.370,61	D	46.915.588,42	37.116.828,31	2.151.698.130,72	D
1.02.03.04.01.01.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.141.899.370,61	D	46.915.588,42	37.116.828,31	2.151.698.130,72	D
1.02.03.04.04.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	272.172.990,53	D	0,00	14.978.455,73	257.194.534,80	D

BALANCETE



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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.04.01.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - CUSTO ATUALIZADO	272.172.990,53	D	0,00	14.978.455,73	257.194.534,80	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	577.751.357,68	D	13.301.545,37	819.408,26	590.233.494,79	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	577.751.357,68	D	13.301.545,37	819.408,26	590.233.494,79	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.559.134,12	D	0,00	857.676,24	17.701.457,88	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - IMOBILIÁRIO II - CUSTO ATUALIZADO	13.293.714,12	D	0,00	857.676,24	12.436.037,88	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	212.466.333,46	D	14.213.300,62	0,00	226.679.634,08	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	212.466.333,46	D	14.213.300,62	0,00	226.679.634,08	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	212.466.333,46	D	14.213.300,62	0,00	226.679.634,08	D
1.02.03.04.11.03.02.01 - SUFIXO IE NÃO EXCLUSIVO - CUSTO ATUALIZADO	212.466.333,46	D	14.213.300,62	0,00	226.679.634,08	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.559.471,23	D	5.396.933,24	3.837.779,70	78.118.624,77	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	76.559.471,23	D	5.396.933,24	3.837.779,70	78.118.624,77	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	77.146.606,59	D	4.974.066,35	3.657.068,40	78.463.604,54	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS - VALORES ATUALIZADOS	75.587.615,40	D	3.225.687,98	1.926.358,00	76.886.945,38	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - EMPRÉSTIMO - VALORES À RECEBER	1.558.878,51	D	1.748.378,37	1.730.597,72	1.576.659,16	D
1.02.03.08.01.01.03.00 - TAXAS A APROPRIAR	112,68	D	0,00	112,68	0,00	
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	587.135,36	C	422.866,89	180.711,30	344.979,77	C
1.02.03.08.01.99.01.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDA COM EMPRÉSTIMOS	587.135,36	C	422.866,89	180.711,30	344.979,77	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

FILTRO: Plano: SARAHPREV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.315.974.319,51	C	16.045.151,28	37.614.619,86	3.337.543.788,09	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.393.639,10	C	9.913.476,25	10.422.431,73	7.902.594,58	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	6.347.057,37	C	6.789.647,04	6.892.117,82	6.449.528,15	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	5.025.401,40	C	6.106.954,65	6.170.222,42	5.088.669,17	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	4.181.721,71	C	4.876.744,03	4.852.971,03	4.157.948,71	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	544.339,23	C	699.067,17	736.805,63	582.077,69	C
2.01.01.01.03.00.00.00 - AUXÍLIOS	299.340,46	C	305.372,42	354.674,73	348.642,77	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	0,00		225.771,03	225.771,03	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.320.543,30	C	679.018,64	718.219,63	1.359.744,29	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.320.450,63	C	676.427,90	715.628,89	1.359.651,62	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	10,24	C	10,24	12,03	12,03	C
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.102,43	C	3.663,51	3.663,74	1.102,66	C
2.01.01.99.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.102,43	C	3.663,51	3.663,74	1.102,66	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.046.581,73	C	3.123.829,21	3.530.313,91	1.453.066,43	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	133.086,66	C	2.467.513,43	2.885.984,35	551.557,58	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - CONCESSÕES A PAGAR	0,00		2.267.204,61	2.308.691,19	41.486,58	C
2.01.03.08.02.00.00.00 - IOF A PAGAR S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.416,97	C	62.936,04	75.427,62	16.908,55	C
2.01.03.08.03.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A REPASSAR PARA O PGA	61.668,73	C	61.668,73	70.042,30	70.042,30	C
2.01.03.08.04.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00		8.703,09	8.703,09	0,00	
2.01.03.08.05.00.00.00 - TAXAS A APROPRIAR	67.000,96	C	67.000,96	423.120,15	423.120,15	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	656.174,37	C	656.315,78	644.329,56	644.188,15	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	656.174,37	C	656.315,78	644.329,56	644.188,15	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	656.174,37	C	656.315,78	644.329,56	644.188,15	C
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	405.931,54	C	0,00	2.776,02	408.707,56	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	405.931,54	C	0,00	2.776,02	408.707,56	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	405.931,54	C	0,00	2.776,02	408.707,56	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - DANOS	405.931,54	C	0,00	2.776,02	408.707,56	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.308.174.748,87	C	6.131.675,03	27.189.412,11	3.329.232.485,95	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.024.473.790,46	C	2.727.072,42	24.346.607,35	3.046.093.325,39	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.917.573.033,72	C	557.022,80	23.683.638,17	2.940.699.649,09	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	661.532.404,38	C	441.729,13	10.894.710,55	671.985.385,80	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

BALANCETE



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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	188.686.092,82	C	0,00	8.287.382,33	196.973.475,15	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	188.686.092,82	C	0,00	8.287.382,33	196.973.475,15	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	472.846.311,56	C	441.729,13	2.607.328,22	475.011.910,65	C
2.03.01.01.01.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	331.395.060,39	C	0,00	2.118.705,04	333.513.765,43	C
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	141.451.251,17	C	441.729,13	488.623,18	141.498.145,22	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.256.040.629,34	C	115.293,67	12.788.927,62	2.268.714.263,29	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.184.644.424,94	C	0,00	11.231.412,27	2.195.875.837,21	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.154.456.778,98	C	0,00	5.613.428,90	1.160.070.207,88	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.029.170.195,98	C	0,00	5.549.658,72	1.034.719.854,70	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE FECHADAS	66.597,48	C	0,00	6.459,50	73.056,98	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE ABERTAS	950.852,50	C	0,00	61.865,15	1.012.717,65	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAP NÃO PROGRAMADO	71.396.204,40	C	115.293,67	1.557.515,35	72.838.426,08	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	102.405.443,60	C	115.293,67	1.159.724,33	103.449.874,26	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	28.153.273,20	D	0,00	370.356,02	27.782.917,18	D
2.03.01.01.02.03.03.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	2.855.966,00	D	0,00	27.435,00	2.828.531,00	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	106.900.756,74	C	2.170.049,62	662.969,18	105.393.676,30	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	106.900.756,74	C	2.170.049,62	662.969,18	105.393.676,30	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	106.900.756,74	C	2.170.049,62	662.969,18	105.393.676,30	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.900.756,74	C	2.170.049,62	662.969,18	105.393.676,30	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	283.700.958,41	C	3.404.602,61	2.842.804,76	283.139.160,56	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	259.527.602,45	C	2.606.101,01	2.406.019,19	259.327.520,63	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	259.526.260,35	C	2.604.753,83	2.406.010,86	259.327.517,38	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - PARCELA NÃO RESGATÁVEL	259.526.260,35	C	2.604.753,83	2.406.010,86	259.327.517,38	C
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO	1.342,10	C	1.347,18	8,33	3,25	C
2.03.02.01.02.01.00.00 - REDUÇÃO PARCIAL / INTEGRAL DE CONTRIBUIÇÃO	1.342,10	C	1.347,18	8,33	3,25	C
2.03.02.01.02.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	1.342,10	C	1.347,18	8,33	3,25	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.878.783,91	C	798.501,60	259.857,95	15.340.140,26	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.878.783,91	C	798.501,60	259.857,95	15.340.140,26	C
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	15.878.783,91	C	798.501,60	259.857,95	15.340.140,26	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	8.294.572,05	C	0,00	176.927,62	8.471.499,67	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - LIQUIDEZ	4.456.922,74	C	0,00	97.682,92	4.554.605,66	C
2.03.02.03.02.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	3.837.649,31	C	0,00	79.244,70	3.916.894,01	C



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

FILTRO: Plano: SARAHPREV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		36.317.650,64	36.317.650,64	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	141.992.679,53	C	3.663,68	10.597.245,45	152.586.261,30	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	95.673.507,06	C	3.663,51	9.065.549,46	104.735.393,01	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	50.409.192,76	C	2.039,78	4.710.983,08	55.118.136,06	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.314.938,67	C	2.039,78	4.710.983,08	53.023.881,97	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL	41.274.476,34	C	2.039,78	4.053.009,98	45.325.446,54	C
3.01.01.01.01.02.00.00 - RISCO	7.040.462,33	C	0,00	657.973,10	7.698.435,43	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	45.016.920,81	C	1.623,73	4.329.324,16	49.344.621,24	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	45.016.920,81	C	1.623,73	4.329.324,16	49.344.621,24	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.016.920,81	C	1.623,73	4.329.324,16	49.344.621,24	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	44.042.425,43	C	1.623,73	4.329.324,16	48.370.125,86	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - NORMAL	43.550.400,76	C	1.623,73	4.276.614,30	47.825.391,33	C
3.01.01.03.01.01.01.02 - RISCO	492.024,67	C	0,00	52.709,86	544.734,53	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA	974.495,38	C	0,00	0,00	974.495,38	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	247.393,49	C	0,00	25.242,22	272.635,71	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	247.393,49	C	0,00	25.242,22	272.635,71	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	247.393,49	C	0,00	25.242,22	272.635,71	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA	206.956,44	C	0,00	21.389,15	228.345,59	C
3.01.01.04.01.01.02.00 - RISCO	40.437,05	C	0,00	3.853,07	44.290,12	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	439,30	C	0,06	12,03	451,27	C
3.01.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	46.316.821,63	C	0,00	1.469.152,98	47.785.974,61	C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	61.909,05	61.909,05	C
3.01.05.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	6.055,54	6.055,54	C
3.01.05.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	55.853,51	55.853,51	C
3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	1.911,54	C	0,11	621,93	2.533,36	C
3.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÕES	1.911,54	C	0,11	621,93	2.533,36	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	134.549.538,60	D	9.558.572,37	8.909,77	144.099.201,20	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	59.464.970,09	D	5.908.307,83	8.909,77	65.364.368,15	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.314.776,58	D	4.519.274,00	0,00	46.834.050,58	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	16.283.332,58	D	1.793.518,84	0,00	18.076.851,42	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - IDADE	849.038,23	D	84.009,27	0,00	933.047,50	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - ANTECIPADA	19.666.286,57	D	2.052.741,21	0,00	21.719.027,78	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	5.516.119,20	D	589.004,68	0,00	6.105.123,88	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	3.205.801,02	D	304.283,50	0,00	3.510.084,52	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	7.536.802,04	D	730.075,60	8.909,77	8.257.967,87	D
3.02.01.04.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	3.024.403,63	D	354.674,73	0,00	3.379.078,36	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

BALANCETE


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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

FILTRO: Plano: SARAHPREV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	136.970,55	D	6.730,03	0,00	143.700,58	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	136.970,55	D	6.730,03	0,00	143.700,58	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
3.02.02.99.03.00.00.00 - PENSÕES	0,00		6.730,03	0,00	6.730,03	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	8.277.631,49	D	225.771,03	0,00	8.503.402,52	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	1.956.991,44	D	225.771,03	0,00	2.182.762,47	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	1.045.002,56	D	142.786,90	0,00	1.187.789,46	D
3.02.03.01.02.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	911.988,88	D	82.984,13	0,00	994.973,01	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	6.320.640,05	D	0,00	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	5.655.931,83	D	0,00	0,00	5.655.931,83	D
3.02.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	46.316.821,63	D	1.469.152,98	0,00	47.785.974,61	D
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	20.290.663,25	D	1.948.610,44	0,00	22.239.273,69	D
3.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	62.481,59	D	0,06	0,00	62.481,65	D
3.02.99.01.00.00.00.00 - REVERSÕES	62.481,59	D	0,06	0,00	62.481,65	D
3.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	103.475,50	C	2.776,02	0,00	100.699,48	C
3.03.01.00.00.00.00.00 - DANOS	103.475,50	C	2.776,02	0,00	100.699,48	C
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340,35	D	12,03	0,00	352,38	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	340,35	D	12,03	0,00	352,38	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	244.462.648,07	C	0,00	20.378.321,99	264.840.970,06	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	244.462.747,50	C	0,00	20.378.321,99	264.841.069,49	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	249.022.533,83	D	23.683.638,17	557.022,80	272.149.149,20	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	249.022.533,83	D	23.683.638,17	557.022,80	272.149.149,20	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.845.376,65	D	10.803.878,39	441.729,13	48.207.525,91	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.177.157,18	D	12.879.759,78	115.293,67	223.941.623,29	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	416.221,13	D	2.406.019,19	2.606.101,01	216.139,31	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.257.046,87	D	2.406.010,86	657.490,57	23.005.567,16	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.840.825,74	C	8,33	1.948.610,44	22.789.427,85	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	20.290.663,25	C	0,00	1.948.610,44	22.239.273,69	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	550.162,49	C	8,33	0,00	550.154,16	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.570.169,19	D	662.969,18	2.170.049,62	1.063.088,75	D
3.08.01.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.570.169,19	D	662.969,18	2.170.049,62	1.063.088,75	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

BALANCETE



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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		39.380.620,61	39.380.620,61	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	359.324.997,24	C	1.278.719,55	39.224.130,98	397.270.408,67	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	350.577.982,39	C	1.278.719,55	38.298.025,65	387.597.288,49	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	181.505.900,80	C	1.278.719,55	19.074.679,66	199.301.860,91	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	69.051.504,89	C	0,00	5.010.045,37	74.061.550,26	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	61.454.934,87	C	0,00	14.213.300,62	75.668.235,49	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	61.454.934,87	C	0,00	14.213.300,62	75.668.235,49	C
5.01.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	61.454.934,87	C	0,00	14.213.300,62	75.668.235,49	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	8.173.128,87	C	0,00	926.105,33	9.099.234,20	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.173.128,87	C	0,00	926.105,33	9.099.234,20	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES POSITIVAS	6.365.994,70	C	0,00	730.576,09	7.096.570,79	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - TAXA DE LIQUIDEZ	660.333,08	C	0,00	70.042,30	730.375,38	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA TQM	629.450,13	C	0,00	55.444,64	684.894,77	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	517.350,96	C	0,00	70.042,30	587.393,26	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	107.097.545,63	D	16.923.654,54	156.489,63	123.864.710,54	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	105.466.905,86	D	16.733.109,35	89.488,67	122.110.526,54	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	46.099.553,29	D	14.978.455,73	0,00	61.078.009,02	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.738.703,60	D	819.408,26	0,00	6.558.111,86	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.616.798,40	D	754.358,77	0,00	4.371.157,17	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.460.953,93	D	0,00	0,00	6.460.953,93	D
5.02.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	6.460.953,93	D	0,00	0,00	6.460.953,93	D
5.02.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	6.460.953,93	D	0,00	0,00	6.460.953,93	D
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	970.745,79	D	180.886,59	89.488,67	1.062.143,71	D
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	838.415,80	D	167.408,39	89.475,28	916.348,91	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	132.329,99	D	13.478,20	13,39	145.794,80	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	996.834,83	D	189.527,07	67.000,96	1.119.360,94	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	912.293,43	D	180.823,98	67.000,96	1.026.116,45	D
5.02.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES NEGATIVAS	165.361,71	D	112,68	0,00	165.474,39	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	746.809,18	D	180.711,30	67.000,96	860.519,52	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	84.541,40	D	8.703,09	0,00	93.244,49	D
5.02.08.99.01.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	84.541,40	D	8.703,09	0,00	93.244,49	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.083,99	D	1.018,12	0,00	11.102,11	D
5.02.09.01.00.00.00.00 - TARIFAS/ENCARGOS CONTA CORRENTE	10.083,99	D	1.018,12	0,00	11.102,11	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.948.191,65	D	622.996,91	0,00	6.571.188,56	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	645.819,58	D	70.042,30	0,00	715.861,88	D
5.04.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.302.372,07	D	552.954,61	0,00	5.855.326,68	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.816.611,89	D	176.927,62	0,00	1.993.539,51	D
5.07.01.00.00.00.00.00 - LIQUIDEZ	947.816,35	D	97.682,92	0,00	1.045.499,27	D
5.07.02.00.00.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	868.795,54	D	79.244,70	0,00	948.040,24	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	244.462.648,07	D	20.378.321,99	0,00	264.840.970,06	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	244.462.648,07	D	20.378.321,99	0,00	264.840.970,06	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

**BALANCETE**

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		2.938.305,96	2.938.305,96	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		2.938.305,96	2.938.305,96	0,00	
7.08.01.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS OU SUBMASSAS	0,00		2.938.305,96	2.938.305,96	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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	