

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	824.854.621,13	DV	875.289.734,10	865.404.833,63	834.739.521,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	226.016,60	DV	28.554.604,71	28.646.905,42	133.715,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	226.016,60	DV	28.554.604,71	28.646.905,42	133.715,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	824.628.604,53	DV	846.735.129,39	836.757.928,21	834.605.805,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.594.764,97	DV	5.282.592,92	8.597.155,65	3.280.202,24	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.594.764,97	DV	5.282.592,92	8.597.155,65	3.280.202,24	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.594.764,97	DV	5.282.474,46	8.597.037,19	3.280.202,24	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.584.696,57	DV	2.196.397,39	4.014.196,25	1.766.897,71	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.010.068,40	DV	3.051.634,05	4.548.397,92	1.513.304,53	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	34.443,02	34.443,02	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	118,46	118,46	0,00	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	118,46	118,46	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.461.317,46	DV	263.058,89	231.760,96	2.492.615,39	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	224.780,44	224.780,44	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	224.780,44	224.780,44	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	224.780,44	224.780,44	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	25.941,57	6.980,52	18.961,05	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.461.317,46	DV	12.336,88	0,00	2.473.654,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	815.572.522,10	DV	841.189.477,58	827.929.011,60	828.832.988,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	815.572.522,10	DV	841.189.477,58	827.929.011,60	828.832.988,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	298.816.958,25	DV	302.120.972,67	298.816.958,25	302.120.972,67	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	165.521.381,79	DV	183.351.099,62	177.867.871,29	171.004.610,12	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	165.521.381,79	DV	183.351.099,62	177.867.871,29	171.004.610,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	351.234.182,06	DV	355.717.405,29	351.244.182,06	355.707.405,29	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	824.854.621,13	CR	9.096.436,46	18.981.336,93	834.739.521,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	610.020,64	CR	3.889.010,26	3.761.730,52	482.740,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	411.056,07	CR	3.255.081,67	3.160.130,61	316.105,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	367,85	CR	2.834.511,10	2.834.627,25	484,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	410.688,22	CR	420.570,57	325.503,36	315.621,01	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.454,87	CR	213.016,66	189.521,58	104.959,79	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	91.192,18	CR	154.314,81	132.690,74	69.568,11	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	23.513,32	CR	41.542,29	38.396,87	20.367,90	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.749,37	CR	17.159,56	18.433,97	15.023,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.509,70	CR	420.911,93	412.078,33	61.676,10	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	54.001,43	CR	54.649,51	43.205,36	42.557,28	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	54.001,43	CR	54.649,51	43.205,36	42.557,28	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.414,68	CR	16.508,27	32.212,41	19.118,82	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.093,59	CR	349.754,15	336.660,56	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.473.654,34	CR	0,00	8.253,73	2.481.908,07	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.473.654,34	CR	0,00	8.253,73	2.481.908,07	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.473.654,34	CR	0,00	8.253,73	2.481.908,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	821.770.946,15	CR	5.207.426,20	15.211.352,68	831.774.872,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	805.692.882,30	CR	5.207.426,20	14.921.991,60	815.407.447,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	806.072.727,86	CR	5.200.097,36	14.918.327,18	815.790.957,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	167.642.820,83	CR	2.677.366,18	3.976.140,52	168.941.595,17	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	160.424.715,83	CR	2.631.911,12	3.899.380,89	161.692.185,60	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	160.424.715,83	CR	2.631.911,12	3.899.380,89	161.692.185,60	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.218.105,00	CR	45.455,06	76.759,63	7.249.409,57	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.697.046,00	CR	41.882,91	70.587,36	6.725.750,45	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	521.059,00	CR	3.572,15	6.172,27	523.659,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	638.429.907,03	CR	2.389.211,66	10.808.667,14	646.849.362,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	638.429.907,03	CR	2.389.211,66	10.808.667,14	646.849.362,51	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	331.896.988,30	CR	1.344.805,44	5.691.740,17	336.243.923,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	297.635.905,44	CR	1.014.390,72	4.960.567,39	301.582.082,11	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.006.379,80	CR	30.015,50	146.180,85	8.122.545,15	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	890.633,49	CR	0,00	10.178,73	900.812,22	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	DV	133.519,52	133.519,52	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	133.519,52	133.519,52	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	78.497,70	78.497,70	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	55.021,82	55.021,82	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-379.845,56	DV	7.328,84	3.664,42	-383.509,98	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-379.845,56	DV	7.328,84	3.664,42	-383.509,98	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	3.664,42	3.664,42	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	3.664,42	3.664,42	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-379.845,56	DV	3.664,42	0,00	-383.509,98	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.078.063,85	CR	0,00	289.361,08	16.367.424,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.078.063,85	CR	0,00	289.361,08	16.367.424,93	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.384.648,99	CR	0,00	265.470,29	14.650.119,28	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.693.414,86	CR	0,00	23.890,79	1.717.305,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.567.713,85	17.567.713,85	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	3.318.528,60	3.318.528,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	3.318.410,14	3.318.410,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.768.528,05	1.768.528,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.766.455,27	1.766.455,27	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	2.072,78	2.072,78	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	2.072,78	2.072,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.515.557,53	1.515.557,53	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.515.557,53	1.515.557,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.514.175,68	1.514.175,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.177.634,88	1.177.634,88	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	336.540,80	336.540,80	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	1.381,85	1.381,85	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	1.381,85	1.381,85	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	34.324,56	34.324,56	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	34.308,53	34.308,53	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	30.884,65	30.884,65	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	3.423,88	3.423,88	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	16,03	16,03	CR
3.01.01.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	16,03	16,03	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 01/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	118,46	118,46	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	2.677.366,18	0,00	-2.677.366,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.493.837,91	0,00	-1.493.837,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	1.479.460,23	0,00	-1.479.460,23	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	6.253,08	0,00	-6.253,08	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	8.124,60	0,00	-8.124,60	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	1.183.528,27	0,00	-1.183.528,27	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	1.030.317,22	0,00	-1.030.317,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.027.871,19	0,00	-1.027.871,19	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	2.446,03	0,00	-2.446,03	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	153.211,05	0,00	-153.211,05	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	153.211,05	0,00	-153.211,05	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.215,36	9.380.979,42	9.362.764,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.215,36	9.380.979,42	9.362.764,06	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	14.579.106,81	4.860.876,99	-9.718.229,82	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	289.361,08	0,00	-289.361,08	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	289.361,08	0,00	-289.361,08	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	3.664,42	7.328,84	3.664,42	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	177.499,44	177.499,44	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	177.499,44	177.499,44	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	177.499,44	177.499,44	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	177.499,44	177.499,44	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	169.245,71	0,00	-169.245,71	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	169.245,71	0,00	-169.245,71	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	70.419,21	0,00	-70.419,21	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	70.419,21	0,00	-70.419,21	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	91.799,18	0,00	-91.799,18	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	15.658,53	0,00	-15.658,53	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	11.580,95	0,00	-11.580,95	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	54.003,74	0,00	-54.003,74	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	5.753,97	0,00	-5.753,97	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.801,99	0,00	-4.801,99	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	2.027,32	0,00	-2.027,32	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	5.000,00	0,00	-5.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	8.253,73	0,00	-8.253,73	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	8.253,73	0,00	-8.253,73	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.608.794,60	9.608.794,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	9.601.210,73	9.601.210,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	9.601.210,73	9.601.210,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	3.304.014,42	3.304.014,42	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	1.823.973,08	1.823.973,08	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	1.823.973,08	1.823.973,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	4.473.223,23	4.473.223,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	64.748,22	3.800,99	-60.947,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	657,44	0,00	-657,44	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	64.090,78	3.800,99	-60.289,79	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	64.090,78	3.800,99	-60.289,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	177.499,44	0,00	-177.499,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.366.546,94	3.782,88	-9.362.764,06	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	834.739.521,60	DV	105.156.103,97	99.528.991,69	840.366.633,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	133.715,89	DV	45.247.751,96	45.239.268,85	142.199,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	133.715,89	DV	45.247.751,96	45.239.268,85	142.199,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	834.605.805,71	DV	59.908.352,01	54.289.722,84	840.224.434,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.280.202,24	DV	3.044.698,53	3.331.406,73	2.993.494,04	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.280.202,24	DV	3.044.698,53	3.331.406,73	2.993.494,04	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.280.202,24	DV	3.044.698,53	3.331.406,73	2.993.494,04	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.766.897,71	DV	1.605.844,59	1.768.528,05	1.604.214,25	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.513.304,53	DV	1.391.532,79	1.515.557,53	1.389.279,79	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	47.321,15	47.321,15	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.492.615,39	DV	189.567,24	182.603,85	2.499.578,78	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	175.623,33	175.623,33	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	175.623,33	175.623,33	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	175.623,33	175.623,33	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	18.961,05	DV	5.690,18	6.980,52	17.670,71	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.473.654,34	DV	8.253,73	0,00	2.481.908,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	828.832.988,08	DV	56.674.086,24	50.775.712,26	834.731.362,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	828.832.988,08	DV	56.674.086,24	50.775.712,26	834.731.362,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	302.120.972,67	DV	30.519.530,77	37.007.400,00	295.633.103,44	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	171.004.610,12	DV	23.242.035,75	13.738.312,26	180.508.333,61	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	171.004.610,12	DV	23.242.035,75	13.738.312,26	180.508.333,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	355.707.405,29	DV	2.912.519,72	30.000,00	358.589.925,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	834.739.521,60	CR	41.363.530,39	46.990.642,67	840.366.633,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	482.740,90	CR	30.537.202,31	30.892.737,93	838.276,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	316.105,01	CR	6.485.405,66	6.831.034,80	661.734,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	484,00	CR	6.146.827,45	6.146.942,01	598,56	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	315.621,01	CR	338.578,21	684.092,79	661.135,59	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.959,79	CR	135.591,93	150.694,77	120.062,63	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	69.568,11	CR	112.657,24	127.946,64	84.857,51	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.367,90	CR	20.576,58	18.458,48	18.249,80	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	15.023,78	CR	2.358,11	4.289,65	16.955,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.676,10	CR	23.916.204,72	23.911.008,36	56.479,74	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	23.678.308,08	23.678.308,08	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	42.557,28	CR	43.154,49	39.814,25	39.217,04	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	42.557,28	CR	43.154,49	39.814,25	39.217,04	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.118,82	CR	19.118,82	17.262,70	17.262,70	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	175.623,33	175.623,33	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.481.908,07	CR	0,00	8.166,48	2.490.074,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.481.908,07	CR	0,00	8.166,48	2.490.074,55	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.481.908,07	CR	0,00	8.166,48	2.490.074,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	831.774.872,63	CR	10.826.328,08	16.089.738,26	837.038.282,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	815.407.447,70	CR	10.826.328,08	15.553.584,34	820.134.703,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	815.790.957,68	CR	10.820.547,58	15.550.694,09	820.521.104,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	168.941.595,17	CR	5.148.176,97	6.837.742,84	170.631.161,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	161.692.185,60	CR	5.102.721,91	6.777.605,26	163.367.068,95	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	161.692.185,60	CR	5.102.721,91	6.777.605,26	163.367.068,95	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.249.409,57	CR	45.455,06	60.137,58	7.264.092,09	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.725.750,45	CR	41.882,91	55.301,16	6.739.168,70	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	523.659,12	CR	3.572,15	4.836,42	524.923,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	646.849.362,51	CR	5.566.882,39	8.607.463,03	649.889.943,15	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	646.849.362,51	CR	5.566.882,39	8.607.463,03	649.889.943,15	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	336.243.923,03	CR	3.028.587,26	4.486.451,02	337.701.786,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	301.582.082,11	CR	2.538.295,13	4.041.083,77	303.084.870,75	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.122.545,15	CR	0,00	71.899,96	8.194.445,11	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	900.812,22	CR	0,00	8.028,28	908.840,50	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	DV	105.488,22	105.488,22	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	105.488,22	105.488,22	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	61.853,43	61.853,43	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	43.634,79	43.634,79	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-383.509,98	DV	5.780,50	2.890,25	-386.400,23	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-383.509,98	DV	5.780,50	2.890,25	-386.400,23	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	2.890,25	2.890,25	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	2.890,25	2.890,25	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-383.509,98	DV	2.890,25	0,00	-386.400,23	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.367.424,93	CR	0,00	536.153,92	16.903.578,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.367.424,93	CR	0,00	536.153,92	16.903.578,85	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.650.119,28	CR	0,00	517.310,51	15.167.429,79	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.717.305,65	CR	0,00	18.843,41	1.736.149,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.201.656,03	21.201.656,03	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.318.528,60	CR	0,00	3.044.698,53	6.363.227,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.318.410,14	CR	0,00	3.044.465,56	6.362.875,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.768.528,05	CR	0,00	1.605.844,59	3.374.372,64	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.766.455,27	CR	0,00	1.603.883,54	3.370.338,81	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.072,78	CR	0,00	1.961,05	4.033,83	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	2.072,78	CR	0,00	1.961,05	4.033,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.515.557,53	CR	0,00	1.391.532,79	2.907.090,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.515.557,53	CR	0,00	1.391.532,79	2.907.090,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.514.175,68	CR	0,00	1.390.225,43	2.904.401,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.177.634,88	CR	0,00	1.069.253,74	2.246.888,62	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	336.540,80	CR	0,00	320.971,69	657.512,49	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.381,85	CR	0,00	1.307,36	2.689,21	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	1.381,85	CR	0,00	1.307,36	2.689,21	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	34.324,56	CR	0,00	47.088,18	81.412,74	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.308,53	CR	0,00	47.068,05	81.376,58	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	30.884,65	CR	0,00	42.595,62	73.480,27	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	3.423,88	CR	0,00	4.472,43	7.896,31	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16,03	CR	0,00	20,13	36,16	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	16,03	CR	0,00	20,13	36,16	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	118,46	CR	0,00	232,97	351,43	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.677.366,18	DV	5.146.425,95	0,00	-7.823.792,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.493.837,91	DV	2.703.474,59	0,00	-4.197.312,50	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.479.460,23	DV	2.689.085,81	0,00	-4.168.546,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.253,08	DV	6.278,58	0,00	-12.531,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.124,60	DV	8.110,20	0,00	-16.234,80	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	653.219,11	0,00	-653.219,11	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	653.219,11	0,00	-653.219,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.183.528,27	DV	1.789.732,25	0,00	-2.973.260,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.030.317,22	DV	1.789.732,25	0,00	-2.820.049,47	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.027.871,19	DV	1.787.258,27	0,00	-2.815.129,46	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-2.446,03	DV	2.473,98	0,00	-4.920,01	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-153.211,05	DV	0,00	0,00	-153.211,05	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-153.211,05	DV	0,00	0,00	-153.211,05	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.362.764,06	CR	16.662,67	7.381.800,27	16.727.901,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.362.764,06	CR	16.662,67	7.381.800,27	16.727.901,66	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.718.229,82	DV	15.502.413,48	10.772.266,97	-14.448.376,33	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-289.361,08	DV	536.153,93	0,01	-825.515,00	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-289.361,08	DV	536.153,93	0,01	-825.515,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.664,42	CR	0,00	2.890,25	6.554,67	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	188.987,39	188.987,39	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	177.499,44	CR	0,00	175.623,33	353.122,77	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	177.499,44	CR	0,00	175.623,33	353.122,77	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	177.499,44	CR	0,00	175.623,33	353.122,77	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-169.245,71	DV	180.820,91	13.364,06	-336.702,56	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-169.245,71	DV	180.820,91	13.364,06	-336.702,56	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-70.419,21	DV	63.297,84	104,34	-133.612,71	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-70.419,21	DV	63.297,84	104,34	-133.612,71	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	1.763,85	0,00	-1.763,85	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-91.799,18	DV	101.110,55	13.259,72	-179.650,01	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-15.658,53	DV	0,00	0,00	-15.658,53	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-11.580,95	DV	13.971,63	6.294,72	-19.257,86	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-54.003,74	DV	62.399,16	6.965,00	-109.437,90	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.753,97	DV	5.753,97	0,00	-11.507,94	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-4.801,99	DV	18.985,79	0,00	-23.787,78	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.027,32	DV	9.648,67	0,00	-11.675,99	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-5.000,00	DV	5.000,00	0,00	-10.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-8.253,73	DV	8.166,48	0,00	-16.420,21	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-8.253,73	DV	8.166,48	0,00	-16.420,21	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.628.808,39	7.628.808,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.601.210,73	CR	22.712,24	7.619.278,15	17.197.776,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.601.210,73	CR	22.712,24	7.619.278,15	17.197.776,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.304.014,42	CR	0,00	2.984.230,77	6.288.245,19	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.823.973,08	CR	12.712,24	1.732.527,66	3.543.788,50	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.823.973,08	CR	12.712,24	1.732.527,66	3.543.788,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.473.223,23	CR	10.000,00	2.902.519,72	7.365.742,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.947,23	DV	60.461,00	4.656,02	-116.752,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-657,44	DV	771,68	6,00	-1.423,12	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.289,79	DV	59.689,32	4.650,02	-115.329,09	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-60.289,79	DV	59.689,32	4.650,02	-115.329,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-177.499,44	DV	175.623,33	0,00	-353.122,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.362.764,06	DV	7.370.011,82	4.874,22	-16.727.901,66	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	840.366.633,88	DV	53.585.883,30	44.748.837,57	849.203.679,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	142.199,00	DV	23.687.077,95	23.704.214,59	125.062,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	142.199,00	DV	23.687.077,95	23.704.214,59	125.062,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	840.224.434,88	DV	29.898.805,35	21.044.622,98	849.078.617,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.993.494,04	DV	3.336.801,09	3.386.087,84	2.944.207,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.993.494,04	DV	3.336.801,09	3.386.087,84	2.944.207,29	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.993.494,04	DV	3.336.801,09	3.386.087,84	2.944.207,29	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.604.214,25	DV	1.580.911,23	1.605.844,59	1.579.280,89	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.389.279,79	DV	1.543.179,40	1.567.532,79	1.364.926,40	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	212.710,46	212.710,46	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.499.578,78	DV	264.454,57	263.268,62	2.500.764,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	250.597,91	250.597,91	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	250.597,91	250.597,91	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	250.597,91	250.597,91	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	17.670,71	DV	5.690,18	12.670,71	10.690,18	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.481.908,07	DV	8.166,48	0,00	2.490.074,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	834.731.362,06	DV	26.297.549,69	17.395.266,52	843.633.645,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	834.731.362,06	DV	26.297.549,69	17.395.266,52	843.633.645,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	295.633.103,44	DV	8.849.960,68	0,00	304.483.064,12	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	180.508.333,61	DV	13.494.685,71	17.395.266,52	176.607.752,80	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	180.508.333,61	DV	13.494.685,71	17.395.266,52	176.607.752,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	358.589.925,01	DV	3.952.903,30	0,00	362.542.828,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	840.366.633,88	CR	17.830.478,73	26.667.524,46	849.203.679,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	838.276,52	CR	12.425.380,24	12.024.527,55	437.423,83	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	661.734,15	CR	2.969.703,74	2.529.048,37	221.078,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	598,56	CR	2.272.140,42	2.272.253,11	711,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	661.135,59	CR	697.563,32	256.795,26	220.367,53	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.062,63	CR	194.428,03	236.449,05	162.083,65	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	84.857,51	CR	174.124,85	179.778,24	90.510,90	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	18.249,80	CR	17.945,05	47.853,66	48.158,41	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	16.955,32	CR	2.358,13	8.817,15	23.414,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.479,74	CR	9.261.248,47	9.259.030,13	54.261,40	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	8.953.599,97	8.953.599,97	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	39.217,04	CR	39.787,89	38.056,49	37.485,64	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	39.217,04	CR	39.787,89	38.056,49	37.485,64	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.262,70	CR	17.262,70	16.775,76	16.775,76	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	250.597,91	250.597,91	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.490.074,55	CR	0,00	11.652,81	2.501.727,36	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.490.074,55	CR	0,00	11.652,81	2.501.727,36	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.490.074,55	CR	0,00	11.652,81	2.501.727,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	837.038.282,81	CR	5.405.098,49	14.631.344,10	846.264.528,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	820.134.703,96	CR	5.405.098,49	14.372.170,70	829.101.776,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	820.521.104,19	CR	5.398.559,63	14.368.901,27	829.491.445,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	170.631.161,04	CR	2.289.477,22	4.738.588,70	173.080.272,52	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.367.068,95	CR	2.231.906,80	4.657.226,43	165.792.388,58	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	163.367.068,95	CR	2.231.906,80	4.657.226,43	165.792.388,58	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.264.092,09	CR	57.570,42	81.362,27	7.287.883,94	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.739.168,70	CR	55.423,80	75.678,70	6.759.423,60	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	524.923,39	CR	2.146,62	5.683,57	528.460,34	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	649.889.943,15	CR	2.990.160,78	9.511.390,94	656.411.173,31	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	649.889.943,15	CR	2.990.160,78	9.511.390,94	656.411.173,31	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	337.701.786,79	CR	1.510.099,98	4.895.378,60	341.087.065,41	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	303.084.870,75	CR	1.480.060,80	4.525.598,03	306.130.407,98	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.194.445,11	CR	0,00	81.332,76	8.275.777,87	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	908.840,50	CR	0,00	9.081,55	917.922,05	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	DV	118.921,63	118.921,63	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	118.921,63	118.921,63	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	69.726,06	69.726,06	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	49.195,57	49.195,57	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-386.400,23	DV	6.538,86	3.269,43	-389.669,66	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-386.400,23	DV	6.538,86	3.269,43	-389.669,66	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	3.269,43	3.269,43	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	3.269,43	3.269,43	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-386.400,23	DV	3.269,43	0,00	-389.669,66	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.903.578,85	CR	0,00	259.173,40	17.162.752,25	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.903.578,85	CR	0,00	259.173,40	17.162.752,25	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.167.429,79	CR	0,00	237.857,85	15.405.287,64	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.736.149,06	CR	0,00	21.315,55	1.757.464,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.802.072,79	16.802.072,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.363.227,13	CR	0,00	3.160.801,09	9.524.028,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.362.875,70	CR	0,00	3.160.627,99	9.523.503,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.374.372,64	CR	0,00	1.580.911,23	4.955.283,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.370.338,81	CR	0,00	1.578.954,60	4.949.293,41	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.033,83	CR	0,00	1.956,63	5.990,46	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	4.033,83	CR	0,00	1.956,63	5.990,46	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.907.090,32	CR	0,00	1.543.179,40	4.450.269,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.907.090,32	CR	0,00	1.543.179,40	4.450.269,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.904.401,11	CR	0,00	1.541.874,99	4.446.276,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.246.888,62	CR	0,00	1.052.634,44	3.299.523,06	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	657.512,49	CR	0,00	489.240,55	1.146.753,04	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.689,21	CR	0,00	1.304,41	3.993,62	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	2.689,21	CR	0,00	1.304,41	3.993,62	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	81.412,74	CR	0,00	36.537,36	117.950,10	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81.376,58	CR	0,00	36.517,23	117.893,81	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	73.480,27	CR	0,00	32.992,52	106.472,79	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.896,31	CR	0,00	3.524,71	11.421,02	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36,16	CR	0,00	20,13	56,29	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	36,16	CR	0,00	20,13	56,29	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	351,43	CR	0,00	173,10	524,53	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.823.792,13	DV	2.275.704,55	0,00	-10.099.496,68	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.197.312,50	DV	2.098.973,92	0,00	-6.296.286,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.168.546,04	DV	2.086.257,56	0,00	-6.254.803,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.531,66	DV	6.293,29	0,00	-18.824,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.234,80	DV	6.423,07	0,00	-22.657,87	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-653.219,11	DV	0,00	0,00	-653.219,11	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-653.219,11	DV	0,00	0,00	-653.219,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.973.260,52	DV	176.730,63	0,00	-3.149.991,15	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.820.049,47	DV	176.730,63	0,00	-2.996.780,10	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.815.129,46	DV	174.234,60	0,00	-2.989.364,06	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-4.920,01	DV	2.496,03	0,00	-7.416,04	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-153.211,05	DV	0,00	0,00	-153.211,05	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-153.211,05	DV	0,00	0,00	-153.211,05	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.727.901,66	CR	17.215,20	8.358.364,27	25.069.050,73	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.727.901,66	CR	17.215,20	8.358.364,27	25.069.050,73	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.448.376,33	DV	14.249.979,64	5.279.638,00	-23.418.717,97	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-825.515,00	DV	259.173,40	0,00	-1.084.688,40	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-825.515,00	DV	259.173,40	0,00	-1.084.688,40	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.554,67	CR	0,00	3.269,43	9.824,10	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	258.562,14	258.562,14	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	353.122,77	CR	0,00	250.597,91	603.720,68	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	353.122,77	CR	0,00	250.597,91	603.720,68	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	353.122,77	CR	0,00	250.597,91	603.720,68	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-336.702,56	DV	246.909,33	7.964,23	-575.647,66	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-336.702,56	DV	246.909,33	7.964,23	-575.647,66	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-133.612,71	DV	144.892,23	136,47	-278.368,47	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-133.612,71	DV	144.892,23	136,47	-278.368,47	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	465,00	0,00	-465,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.763,85	DV	0,00	0,00	-1.763,85	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-179.650,01	DV	90.006,11	7.131,76	-262.524,36	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-15.658,53	DV	0,00	0,00	-15.658,53	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	4.865,97	0,00	-4.865,97	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-19.257,86	DV	10.397,68	0,00	-29.655,54	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-109.437,90	DV	57.171,29	3.243,98	-163.365,21	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-11.507,94	DV	5.753,97	0,00	-17.261,91	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-23.787,78	DV	11.817,20	3.887,78	-31.717,20	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-11.675,99	DV	6.545,99	696,00	-17.525,98	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-10.000,00	DV	5.000,00	0,00	-15.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-16.420,21	DV	11.652,81	0,00	-28.073,02	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-16.420,21	DV	11.652,81	0,00	-28.073,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.659.770,92	8.659.770,92	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.197.776,64	CR	0,00	8.646.316,46	25.844.093,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.197.776,64	CR	0,00	8.646.316,46	25.844.093,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.288.245,19	CR	0,00	2.954.360,68	9.242.605,87	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.543.788,50	CR	0,00	1.739.052,48	5.282.840,98	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	3.543.788,50	CR	0,00	1.739.052,48	5.282.840,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.365.742,95	CR	0,00	3.952.903,30	11.318.646,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-116.752,21	DV	64.581,41	10.011,93	-171.321,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.423,12	DV	858,77	0,00	-2.281,89	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-115.329,09	DV	63.722,64	10.011,93	-169.039,80	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-115.329,09	DV	63.722,64	10.011,93	-169.039,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-353.122,77	DV	250.597,91	0,00	-603.720,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.727.901,66	DV	8.344.591,60	3.442,53	-25.069.050,73	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	182.239.369,46	182.239.369,46	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	849.203.679,61	DV	62.190.003,97	50.491.308,71	860.902.374,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	125.062,36	DV	26.105.134,59	26.111.417,08	118.779,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	125.062,36	DV	26.105.134,59	26.111.417,08	118.779,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	849.078.617,25	DV	36.084.869,38	24.379.891,63	860.783.595,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.944.207,29	DV	3.530.441,80	3.338.731,69	3.135.917,40	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.944.207,29	DV	3.530.441,80	3.338.731,69	3.135.917,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.944.207,29	DV	3.329.118,03	3.137.407,92	3.135.917,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.579.280,89	DV	1.688.580,80	1.580.911,23	1.686.950,46	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.364.926,40	DV	1.521.219,94	1.437.179,40	1.448.966,94	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	119.317,29	119.317,29	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	201.323,77	201.323,77	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	201.323,77	201.323,77	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.500.764,73	DV	275.378,15	264.763,96	2.511.378,92	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	252.093,59	252.093,59	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	252.093,59	252.093,59	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	252.093,59	252.093,59	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.690,18	DV	11.631,75	12.670,37	9.651,56	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.490.074,55	DV	11.652,81	0,00	2.501.727,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	843.633.645,23	DV	32.279.049,43	20.776.395,98	855.136.298,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	843.633.645,23	DV	32.279.049,43	20.776.395,98	855.136.298,68	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	304.483.064,12	DV	11.008.480,99	0,00	315.491.545,11	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	176.607.752,80	DV	15.383.678,77	20.776.395,98	171.215.035,59	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	176.607.752,80	DV	15.383.678,77	20.776.395,98	171.215.035,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	362.542.828,31	DV	5.886.889,67	0,00	368.429.717,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	849.203.679,61	CR	19.483.155,89	31.181.851,15	860.902.374,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	437.423,83	CR	14.259.370,06	14.295.781,86	473.835,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	221.078,78	CR	3.187.549,95	3.271.002,57	304.531,40	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	711,25	CR	2.933.986,30	2.934.097,27	822,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	220.367,53	CR	253.563,65	336.905,30	303.709,18	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.083,65	CR	222.057,56	171.995,18	112.021,27	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	90.510,90	CR	163.782,35	142.371,90	69.100,45	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	48.158,41	CR	47.853,66	24.574,96	24.879,71	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.414,34	CR	10.421,55	5.048,32	18.041,11	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.261,40	CR	10.849.762,55	10.852.784,11	57.282,96	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	10.542.800,00	10.542.800,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	37.485,64	CR	38.093,20	40.503,77	39.896,21	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	37.485,64	CR	38.093,20	40.503,77	39.896,21	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.775,76	CR	16.775,76	17.386,75	17.386,75	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	252.093,59	252.093,59	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.501.727,36	CR	0,00	8.873,42	2.510.600,78	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.501.727,36	CR	0,00	8.873,42	2.510.600,78	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.501.727,36	CR	0,00	8.873,42	2.510.600,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	846.264.528,42	CR	5.223.785,83	16.877.195,87	857.917.938,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	829.101.776,17	CR	5.223.785,83	16.339.228,53	840.217.218,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	829.491.445,83	CR	5.215.087,05	16.334.879,14	840.611.237,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	173.080.272,52	CR	2.925.479,63	4.399.366,06	174.554.158,95	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	165.792.388,58	CR	2.862.783,33	4.291.127,98	167.220.733,23	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	165.792.388,58	CR	2.862.783,33	4.291.127,98	167.220.733,23	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.287.883,94	CR	62.696,30	108.238,08	7.333.425,72	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.759.423,60	CR	60.447,91	100.677,09	6.799.652,78	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	528.460,34	CR	2.248,39	7.560,99	533.772,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	656.411.173,31	CR	2.133.258,78	11.779.951,65	666.057.866,18	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	656.411.173,31	CR	2.133.258,78	11.779.951,65	666.057.866,18	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	341.087.065,41	CR	1.188.339,01	6.007.645,73	345.906.372,13	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	306.130.407,98	CR	944.919,77	5.450.701,93	310.636.190,14	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.275.777,87	CR	0,00	309.522,62	8.585.300,49	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	917.922,05	CR	0,00	12.081,37	930.003,42	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	DV	156.348,64	155.561,43	-787,21	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	156.348,64	155.561,43	-787,21	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	91.827,82	91.040,61	-787,21	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	64.520,82	64.520,82	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-389.669,66	DV	8.698,78	4.349,39	-394.019,05	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-389.669,66	DV	8.698,78	4.349,39	-394.019,05	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	4.349,39	4.349,39	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	4.349,39	4.349,39	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-389.669,66	DV	4.349,39	0,00	-394.019,05	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.162.752,25	CR	0,00	537.967,34	17.700.719,59	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.162.752,25	CR	0,00	537.967,34	17.700.719,59	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.405.287,64	CR	0,00	509.610,79	15.914.898,43	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.757.464,61	CR	0,00	28.356,55	1.785.821,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.780.013,66	19.780.013,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.524.028,22	CR	0,00	3.460.441,80	12.984.470,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.523.503,69	CR	0,00	3.258.672,03	12.782.175,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.955.283,87	CR	0,00	1.688.580,80	6.643.864,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.949.293,41	CR	0,00	1.686.533,23	6.635.826,64	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.990,46	CR	0,00	2.047,57	8.038,03	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	5.990,46	CR	0,00	2.047,57	8.038,03	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.450.269,72	CR	0,00	1.521.219,94	5.971.489,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.450.269,72	CR	0,00	1.521.219,94	5.971.489,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.446.276,10	CR	0,00	1.519.854,91	5.966.131,01	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.299.523,06	CR	0,00	1.124.353,53	4.423.876,59	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.146.753,04	CR	0,00	395.501,38	1.542.254,42	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.993,62	CR	0,00	1.365,03	5.358,65	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	3.993,62	CR	0,00	1.365,03	5.358,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	117.950,10	CR	0,00	48.871,29	166.821,39	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.893,81	CR	0,00	48.851,16	166.744,97	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	106.472,79	CR	0,00	45.326,45	151.799,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	11.421,02	CR	0,00	3.524,71	14.945,73	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	56,29	CR	0,00	20,13	76,42	CR
3.01.01.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	56,29	CR	0,00	20,13	76,42	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	524,53	CR	0,00	446,00	970,53	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	201.323,77	201.323,77	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	201.323,77	201.323,77	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.099.496,68	DV	2.906.581,08	0,00	-13.006.077,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.296.286,42	DV	1.591.368,25	0,00	-7.887.654,67	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.254.803,60	DV	1.578.654,67	0,00	-7.833.458,27	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-18.824,95	DV	6.312,77	0,00	-25.137,72	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-22.657,87	DV	6.400,81	0,00	-29.058,68	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-653.219,11	DV	40.599,74	0,00	-693.818,85	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-653.219,11	DV	40.599,74	0,00	-693.818,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.149.991,15	DV	1.274.613,09	0,00	-4.424.604,24	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.996.780,10	DV	1.274.613,09	0,00	-4.271.393,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.989.364,06	DV	1.272.092,12	0,00	-4.261.456,18	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-7.416,04	DV	2.520,97	0,00	-9.937,01	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-153.211,05	DV	0,00	0,00	-153.211,05	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-153.211,05	DV	0,00	0,00	-153.211,05	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.069.050,73	CR	23.693,94	11.123.243,26	36.168.600,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.069.050,73	CR	23.693,94	11.123.243,26	36.168.600,05	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.418.717,97	DV	16.311.771,30	5.191.979,21	-34.538.510,06	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.084.688,40	DV	537.967,34	0,00	-1.622.655,74	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.084.688,40	DV	537.967,34	0,00	-1.622.655,74	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.824,10	CR	0,00	4.349,39	14.173,49	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	193.371,87	193.371,87	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	603.720,68	CR	0,00	190.826,31	794.546,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	603.720,68	CR	0,00	190.826,31	794.546,99	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	603.720,68	CR	0,00	190.826,31	794.546,99	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-575.647,66	DV	184.498,45	2.545,56	-757.600,55	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-575.647,66	DV	184.498,45	2.545,56	-757.600,55	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-278.368,47	DV	74.549,98	678,36	-352.240,09	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-278.368,47	DV	74.549,98	678,36	-352.240,09	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-465,00	DV	2.493,00	0,00	-2.958,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.763,85	DV	1.852,76	0,00	-3.616,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-262.524,36	DV	78.352,30	1.867,20	-339.009,46	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-15.658,53	DV	0,00	0,00	-15.658,53	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-4.865,97	DV	7.621,99	0,00	-12.487,96	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-29.655,54	DV	5.286,23	0,00	-34.941,77	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-163.365,21	DV	49.195,13	0,00	-212.560,34	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.261,91	DV	5.753,97	0,00	-23.015,88	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-31.717,20	DV	10.494,98	1.867,20	-40.344,98	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-17.525,98	DV	22.250,41	0,00	-39.776,39	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-15.000,00	DV	5.000,00	0,00	-20.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-28.073,02	DV	8.873,42	0,00	-36.946,44	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-28.073,02	DV	8.873,42	0,00	-36.946,44	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.356.724,83	11.356.724,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.844.093,10	CR	0,00	11.348.051,44	37.192.144,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.844.093,10	CR	0,00	11.348.051,44	37.192.144,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.242.605,87	CR	0,00	3.615.680,99	12.858.286,86	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	5.282.840,98	CR	0,00	1.845.480,78	7.128.321,76	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	5.282.840,98	CR	0,00	1.845.480,78	7.128.321,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.318.646,25	CR	0,00	5.886.889,67	17.205.535,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-171.321,69	DV	61.553,81	3.878,00	-228.997,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.281,89	DV	805,90	0,00	-3.087,79	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-169.039,80	DV	60.747,91	3.878,00	-225.909,71	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-169.039,80	DV	60.747,91	3.878,00	-225.909,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-603.720,68	DV	190.826,31	0,00	-794.546,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.069.050,73	DV	11.104.344,71	4.795,39	-36.168.600,05	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	860.902.374,87	DV	375.187.563,87	366.260.349,63	869.829.589,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	118.779,87	DV	199.709.330,31	199.702.809,89	125.300,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	118.779,87	DV	199.709.330,31	199.702.809,89	125.300,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	860.783.595,00	DV	175.478.233,56	166.557.539,74	869.704.288,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.135.917,40	DV	3.271.038,11	3.190.610,14	3.216.345,37	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.135.917,40	DV	3.257.195,05	3.183.410,69	3.209.701,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.135.917,40	DV	3.257.195,05	3.183.410,69	3.209.701,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.686.950,46	DV	1.725.887,20	1.688.705,98	1.724.131,68	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.448.966,94	DV	1.490.972,78	1.454.369,64	1.485.570,08	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	40.335,07	40.335,07	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	13.843,06	7.199,45	6.643,61	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	13.843,06	7.199,45	6.643,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.511.378,92	DV	304.534,75	267.722,60	2.548.191,07	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	251.842,23	251.842,23	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	251.842,23	251.842,23	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	251.842,23	251.842,23	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.651,56	DV	43.819,10	15.880,37	37.590,29	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.501.727,36	DV	8.873,42	0,00	2.510.600,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	855.136.298,68	DV	171.902.660,70	163.099.207,00	863.939.752,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	855.136.298,68	DV	171.902.660,70	163.099.207,00	863.939.752,38	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	315.491.545,11	DV	80.922.381,44	45.000.000,00	351.413.926,55	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	171.215.035,59	DV	86.237.993,78	118.099.207,00	139.353.822,37	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	171.215.035,59	DV	86.237.993,78	118.099.207,00	139.353.822,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	368.429.717,98	DV	4.742.285,48	0,00	373.172.003,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	860.902.374,87	CR	92.414.655,16	101.341.869,40	869.829.589,11	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	473.835,63	CR	85.388.890,77	85.525.715,13	610.659,99	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	304.531,40	CR	4.527.950,73	4.663.329,23	439.909,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	822,22	CR	4.189.660,47	4.193.582,32	4.744,07	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	303.709,18	CR	338.290,26	469.746,91	435.165,83	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.021,27	CR	214.333,39	215.472,42	113.160,30	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	69.100,45	CR	191.318,66	194.092,63	71.874,42	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	24.879,71	CR	18.921,91	16.476,68	22.434,48	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	18.041,11	CR	4.092,82	4.903,11	18.851,40	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.282,96	CR	80.646.606,65	80.646.913,48	57.589,79	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	80.336.889,79	80.336.889,79	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	39.896,21	CR	40.487,88	39.444,91	38.853,24	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	39.896,21	CR	40.487,88	39.444,91	38.853,24	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.386,75	CR	17.386,75	18.736,55	18.736,55	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	251.842,23	251.842,23	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.510.600,78	CR	0,00	10.963,48	2.521.564,26	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.510.600,78	CR	0,00	10.963,48	2.521.564,26	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.510.600,78	CR	0,00	10.963,48	2.521.564,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	857.917.938,46	CR	7.025.764,39	15.805.190,79	866.697.364,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	840.217.218,87	CR	7.025.764,39	15.526.791,55	848.718.246,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	840.611.237,92	CR	7.018.138,17	15.522.978,44	849.116.078,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	174.554.158,95	CR	4.214.699,44	4.720.316,28	175.059.775,79	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	167.220.733,23	CR	4.153.834,57	4.625.424,17	167.692.322,83	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	167.220.733,23	CR	4.153.834,57	4.625.424,17	167.692.322,83	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.333.425,72	CR	60.864,87	94.892,11	7.367.452,96	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.799.652,78	CR	58.635,81	88.263,41	6.829.280,38	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	533.772,94	CR	2.229,06	6.628,70	538.172,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	666.057.866,18	CR	2.667.378,83	10.665.815,05	674.056.302,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	666.057.866,18	CR	2.667.378,83	10.665.815,05	674.056.302,40	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	345.906.372,13	CR	1.360.731,78	5.587.036,86	350.132.677,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	310.636.190,14	CR	1.306.647,05	4.971.035,88	314.300.578,97	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.585.300,49	CR	0,00	97.150,58	8.682.451,07	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	930.003,42	CR	0,00	10.591,73	940.595,15	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-787,21	DV	136.059,90	136.847,11	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	-787,21	DV	136.059,90	136.847,11	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-787,21	DV	79.275,91	80.063,12	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	56.783,99	56.783,99	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-394.019,05	DV	7.626,22	3.813,11	-397.832,16	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-394.019,05	DV	7.626,22	3.813,11	-397.832,16	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	3.813,11	3.813,11	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	3.813,11	3.813,11	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-394.019,05	DV	3.813,11	0,00	-397.832,16	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.700.719,59	CR	0,00	278.399,24	17.979.118,83	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.700.719,59	CR	0,00	278.399,24	17.979.118,83	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.914.898,43	CR	0,00	253.539,10	16.168.437,53	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.785.821,16	CR	0,00	24.860,14	1.810.681,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.890.584,31	19.890.584,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.984.470,02	CR	0,00	3.254.195,05	16.238.665,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.782.175,72	CR	0,00	3.254.116,58	16.036.292,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.643.864,67	CR	0,00	1.725.887,20	8.369.751,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.635.826,64	CR	0,00	1.723.791,38	8.359.618,02	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.038,03	CR	0,00	2.095,82	10.133,85	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	8.038,03	CR	0,00	2.095,82	10.133,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.971.489,66	CR	0,00	1.490.972,78	7.462.462,44	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.971.489,66	CR	0,00	1.490.972,78	7.462.462,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.966.131,01	CR	0,00	1.489.575,58	7.455.706,59	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.423.876,59	CR	0,00	1.149.192,26	5.573.068,85	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.542.254,42	CR	0,00	340.383,32	1.882.637,74	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.358,65	CR	0,00	1.397,20	6.755,85	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	5.358,65	CR	0,00	1.397,20	6.755,85	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	166.821,39	CR	0,00	37.256,60	204.077,99	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.744,97	CR	0,00	37.236,47	203.981,44	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	151.799,24	CR	0,00	33.711,76	185.511,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	14.945,73	CR	0,00	3.524,71	18.470,44	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	76,42	CR	0,00	20,13	96,55	CR
3.01.01.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	76,42	CR	0,00	20,13	96,55	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	970,53	CR	0,00	78,47	1.049,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	201.323,77	CR	0,00	0,00	201.323,77	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	201.323,77	CR	0,00	0,00	201.323,77	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.006.077,76	DV	4.197.632,32	0,00	-17.203.710,08	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.887.654,67	DV	1.592.495,69	0,00	-9.480.150,36	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.833.458,27	DV	1.579.750,30	0,00	-9.413.208,57	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-25.137,72	DV	6.346,19	0,00	-31.483,91	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-29.058,68	DV	6.399,20	0,00	-35.457,88	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-693.818,85	DV	0,00	0,00	-693.818,85	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-693.818,85	DV	0,00	0,00	-693.818,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.424.604,24	DV	2.605.136,63	0,00	-7.029.740,87	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.271.393,19	DV	1.970.931,92	0,00	-6.242.325,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.261.456,18	DV	1.968.377,76	0,00	-6.229.833,94	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-9.937,01	DV	2.554,16	0,00	-12.491,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-153.211,05	DV	634.204,71	0,00	-787.415,76	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-153.211,05	DV	634.204,71	0,00	-787.415,76	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.168.600,05	CR	20.958,70	9.743.822,37	45.891.463,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.168.600,05	CR	20.958,70	9.743.822,37	45.891.463,72	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-34.538.510,06	DV	15.393.594,05	6.888.753,78	-43.043.350,33	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.622.655,74	DV	278.399,24	0,00	-1.901.054,98	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.622.655,74	DV	278.399,24	0,00	-1.901.054,98	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.173,49	CR	0,00	3.813,11	17.986,60	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	314.720,74	314.720,74	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	794.546,99	CR	0,00	235.773,83	1.030.320,82	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	794.546,99	CR	0,00	235.773,83	1.030.320,82	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	794.546,99	CR	0,00	235.773,83	1.030.320,82	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-757.600,55	DV	303.757,26	78.946,91	-982.410,90	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-757.600,55	DV	303.757,26	78.946,91	-982.410,90	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-352.240,09	DV	74.060,08	16.312,79	-409.987,38	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-352.240,09	DV	74.060,08	16.312,79	-409.987,38	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.958,00	DV	3.075,00	0,00	-6.033,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.616,61	DV	0,00	0,00	-3.616,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-339.009,46	DV	213.868,71	62.634,12	-490.244,05	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-15.658,53	DV	62.634,12	0,00	-78.292,65	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-12.487,96	DV	1.621,99	0,00	-14.109,95	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-34.941,77	DV	10.914,58	0,00	-45.856,35	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-212.560,34	DV	122.449,07	62.634,12	-272.375,29	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.015,88	DV	5.753,97	0,00	-28.769,85	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-40.344,98	DV	10.494,98	0,00	-50.839,96	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-39.776,39	DV	7.753,47	0,00	-47.529,86	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-20.000,00	DV	5.000,00	0,00	-25.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-36.946,44	DV	10.963,48	0,00	-47.909,92	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-36.946,44	DV	10.963,48	0,00	-47.909,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.024.190,61	10.024.190,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.192.144,54	CR	0,00	10.016.167,41	47.208.311,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.192.144,54	CR	0,00	10.016.167,41	47.208.311,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.858.286,86	CR	0,00	3.637.781,35	16.496.068,21	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	7.128.321,76	CR	0,00	1.636.100,58	8.764.422,34	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	7.128.321,76	CR	0,00	1.636.100,58	8.764.422,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.205.535,92	CR	0,00	4.742.285,48	21.947.821,40	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-228.997,50	DV	61.661,53	4.131,62	-286.527,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.087,79	DV	725,59	0,00	-3.813,38	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-225.909,71	DV	60.935,94	4.131,62	-282.714,03	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-225.909,71	DV	60.935,94	4.131,62	-282.714,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-794.546,99	DV	235.773,83	0,00	-1.030.320,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-36.168.600,05	DV	9.726.755,25	3.891,58	-45.891.463,72	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	869.829.589,11	DV	76.233.745,41	66.553.056,49	879.510.278,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	125.300,29	DV	32.910.861,80	32.925.109,28	111.052,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	125.300,29	DV	32.910.861,80	32.925.109,28	111.052,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	869.704.288,82	DV	43.322.883,61	33.627.947,21	879.399.225,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.216.345,37	DV	3.035.382,09	3.248.684,92	3.003.042,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.209.701,76	DV	3.035.382,09	3.248.684,92	2.996.398,93	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.209.701,76	DV	3.035.382,09	3.248.684,92	2.996.398,93	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.724.131,68	DV	1.615.377,05	1.725.845,84	1.613.662,89	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.485.570,08	DV	1.385.254,90	1.488.088,94	1.382.736,04	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	34.750,14	34.750,14	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.643,61	DV	0,00	0,00	6.643,61	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.643,61	DV	0,00	0,00	6.643,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.548.191,07	DV	203.294,75	199.246,70	2.552.239,12	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	186.627,97	186.562,21	65,76	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	65,76	0,00	65,76	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	186.562,21	186.562,21	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	186.562,21	186.562,21	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	37.590,29	DV	5.703,30	12.684,49	30.609,10	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.510.600,78	DV	10.963,48	0,00	2.521.564,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	863.939.752,38	DV	40.084.206,77	30.180.015,59	873.843.943,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	863.939.752,38	DV	40.084.206,77	30.180.015,59	873.843.943,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	351.413.926,55	DV	17.338.693,76	15.421.976,60	353.330.643,71	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	139.353.822,37	DV	17.688.370,77	14.758.038,99	142.284.154,15	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	139.353.822,37	DV	17.688.370,77	14.758.038,99	142.284.154,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	373.172.003,46	DV	5.057.142,24	0,00	378.229.145,70	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	869.829.589,11	CR	26.959.354,50	36.640.043,42	879.510.278,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	610.659,99	CR	18.915.258,49	18.853.224,59	548.626,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	439.909,90	CR	4.301.176,32	4.235.611,86	374.345,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.744,07	CR	3.841.467,52	3.837.763,39	1.039,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	435.165,83	CR	459.708,80	397.848,47	373.305,50	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.160,30	CR	154.617,77	162.737,60	121.280,13	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	71.874,42	CR	127.566,12	136.016,22	80.324,52	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	22.434,48	CR	22.074,39	19.943,70	20.303,79	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	18.851,40	CR	4.977,26	6.777,68	20.651,82	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.589,79	CR	14.459.464,40	14.454.875,13	53.000,52	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	14.214.789,83	14.214.789,83	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	38.853,24	CR	39.375,81	34.838,15	34.315,58	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	38.853,24	CR	39.375,81	34.838,15	34.315,58	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.736,55	CR	18.736,55	18.684,94	18.684,94	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	186.562,21	186.562,21	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.521.564,26	CR	0,00	8.675,14	2.530.239,40	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.521.564,26	CR	0,00	8.675,14	2.530.239,40	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.521.564,26	CR	0,00	8.675,14	2.530.239,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	866.697.364,86	CR	8.044.096,01	17.778.143,69	876.431.412,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	848.718.246,03	CR	8.044.096,01	17.508.441,77	858.182.591,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	849.116.078,19	CR	8.035.822,79	17.504.305,16	858.584.560,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	175.059.775,79	CR	3.860.944,52	6.430.154,73	177.628.986,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	167.692.322,83	CR	3.791.386,40	6.327.211,89	170.228.148,32	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	167.692.322,83	CR	3.791.386,40	6.327.211,89	170.228.148,32	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.367.452,96	CR	69.558,12	102.942,84	7.400.837,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.829.280,38	CR	60.568,78	95.751,76	6.864.463,36	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	538.172,58	CR	8.989,34	7.191,08	536.374,32	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	674.056.302,40	CR	3.802.670,05	10.930.513,07	681.184.145,42	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	674.056.302,40	CR	3.802.670,05	10.930.513,07	681.184.145,42	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	350.132.677,21	CR	2.139.736,89	5.721.962,02	353.714.902,34	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	314.300.578,97	CR	1.662.933,16	5.091.667,84	317.729.313,65	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.682.451,07	CR	0,00	105.392,87	8.787.843,94	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	940.595,15	CR	0,00	11.490,34	952.085,49	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	DV	372.208,22	143.637,36	-228.570,86	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	372.208,22	143.637,36	-228.570,86	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	223.873,07	83.964,66	-139.908,41	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	148.335,15	59.672,70	-88.662,45	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-397.832,16	DV	8.273,22	4.136,61	-401.968,77	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-397.832,16	DV	8.273,22	4.136,61	-401.968,77	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	4.136,61	4.136,61	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	4.136,61	4.136,61	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-397.832,16	DV	4.136,61	0,00	-401.968,77	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.979.118,83	CR	0,00	269.701,92	18.248.820,75	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.979.118,83	CR	0,00	269.701,92	18.248.820,75	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.168.437,53	CR	0,00	242.732,63	16.411.170,16	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.810.681,30	CR	0,00	26.969,29	1.837.650,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.637.584,49	21.637.584,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.238.665,07	CR	0,00	3.035.265,93	19.273.931,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.036.292,30	CR	0,00	3.035.194,77	19.071.487,07	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.369.751,87	CR	0,00	1.615.377,05	9.985.128,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.359.618,02	CR	0,00	1.613.303,49	9.972.921,51	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.133,85	CR	0,00	2.073,56	12.207,41	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	10.133,85	CR	0,00	2.073,56	12.207,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.462.462,44	CR	0,00	1.385.138,74	8.847.601,18	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.462.462,44	CR	0,00	1.385.138,74	8.847.601,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.455.706,59	CR	0,00	1.383.756,38	8.839.462,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.573.068,85	CR	0,00	1.075.561,22	6.648.630,07	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.882.637,74	CR	0,00	308.195,16	2.190.832,90	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.755,85	CR	0,00	1.382,36	8.138,21	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	6.755,85	CR	0,00	1.382,36	8.138,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	204.077,99	CR	0,00	34.678,98	238.756,97	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	203.981,44	CR	0,00	34.658,85	238.640,29	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	185.511,00	CR	0,00	31.134,14	216.645,14	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	18.470,44	CR	0,00	3.524,71	21.995,15	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	96,55	CR	0,00	20,13	116,68	CR
3.01.01.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	96,55	CR	0,00	20,13	116,68	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.049,00	CR	0,00	71,16	1.120,16	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	201.323,77	CR	0,00	0,00	201.323,77	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	201.323,77	CR	0,00	0,00	201.323,77	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.203.710,08	DV	3.841.813,39	0,00	-21.045.523,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.480.150,36	DV	1.991.084,65	0,00	-11.471.235,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.413.208,57	DV	1.971.696,38	0,00	-11.384.904,95	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-31.483,91	DV	6.372,08	0,00	-37.855,99	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-35.457,88	DV	13.016,19	0,00	-48.474,07	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-693.818,85	DV	0,00	0,00	-693.818,85	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-693.818,85	DV	0,00	0,00	-693.818,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.029.740,87	DV	1.850.728,74	0,00	-8.880.469,61	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.242.325,11	DV	1.850.728,74	0,00	-8.093.053,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.229.833,94	DV	1.850.728,74	0,00	-8.080.562,68	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-12.491,17	DV	0,00	0,00	-12.491,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-787.415,76	DV	0,00	0,00	-787.415,76	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-787.415,76	DV	0,00	0,00	-787.415,76	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.891.463,72	CR	23.338,90	10.563.934,04	56.432.058,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.891.463,72	CR	23.338,90	10.563.934,04	56.432.058,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-43.043.350,33	DV	17.502.730,28	8.034.247,91	-52.511.832,70	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.901.054,98	DV	269.701,92	0,00	-2.170.756,90	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.901.054,98	DV	269.701,92	0,00	-2.170.756,90	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.986,60	CR	0,00	4.136,61	22.123,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	212.885,75	212.885,75	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.030.320,82	CR	0,00	186.562,21	1.216.883,03	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.030.320,82	CR	0,00	186.562,21	1.216.883,03	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.030.320,82	CR	0,00	186.562,21	1.216.883,03	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-982.410,90	DV	204.210,61	26.323,54	-1.160.297,97	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-982.410,90	DV	204.210,61	26.323,54	-1.160.297,97	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-409.987,38	DV	77.793,54	0,01	-487.780,91	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-409.987,38	DV	77.793,54	0,01	-487.780,91	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.033,00	DV	735,00	0,00	-6.768,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.616,61	DV	0,00	0,00	-3.616,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-490.244,05	DV	107.214,86	26.323,53	-571.135,38	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-78.292,65	DV	15.658,53	0,00	-93.951,18	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-14.109,95	DV	1.700,92	0,00	-15.810,87	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-45.856,35	DV	4.025,75	0,00	-49.882,10	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-272.375,29	DV	69.275,18	26.323,53	-315.326,94	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-28.769,85	DV	6.059,50	0,00	-34.829,35	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-50.839,96	DV	10.494,98	0,00	-61.334,94	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-47.529,86	DV	13.467,21	0,00	-60.997,07	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-25.000,00	DV	5.000,00	0,00	-30.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-47.909,92	DV	8.675,14	0,00	-56.585,06	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-47.909,92	DV	8.675,14	0,00	-56.585,06	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.788.472,25	10.788.472,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.208.311,95	CR	0,08	10.779.409,15	57.987.721,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.208.311,95	CR	0,08	10.779.409,15	57.987.721,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.496.068,21	CR	0,08	4.114.308,82	20.610.376,95	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	8.764.422,34	CR	0,00	1.607.958,09	10.372.380,43	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	8.764.422,34	CR	0,00	1.607.958,09	10.372.380,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.947.821,40	CR	0,00	5.057.142,24	27.004.963,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-286.527,41	DV	57.107,05	4.855,33	-338.779,13	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.813,38	DV	744,45	0,00	-4.557,83	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-282.714,03	DV	56.362,60	4.855,33	-334.221,30	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-282.714,03	DV	56.362,60	4.855,33	-334.221,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.030.320,82	DV	186.562,21	0,00	-1.216.883,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.891.463,72	DV	10.544.802,91	4.207,77	-56.432.058,86	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	879.510.278,03	DV	67.415.111,29	59.858.163,03	887.067.226,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	111.052,81	DV	30.915.626,35	30.926.342,73	100.336,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	111.052,81	DV	30.915.626,35	30.926.342,73	100.336,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	879.399.225,22	DV	36.499.484,94	28.931.820,30	886.966.889,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.003.042,54	DV	3.391.949,83	3.289.586,53	3.105.405,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.996.398,93	DV	3.391.949,83	3.289.586,53	3.098.762,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.996.398,93	DV	3.154.312,31	3.051.949,01	3.098.762,23	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.613.662,89	DV	1.670.198,60	1.615.495,21	1.668.366,28	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.382.736,04	DV	1.434.914,81	1.387.254,90	1.430.395,95	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	49.198,90	49.198,90	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	237.637,52	237.637,52	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	237.637,52	237.637,52	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.643,61	DV	0,00	0,00	6.643,61	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.643,61	DV	0,00	0,00	6.643,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.552.239,12	DV	232.648,34	225.012,15	2.559.875,31	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	65,76	DV	212.328,33	212.328,33	65,76	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	65,76	DV	0,00	0,00	65,76	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	212.328,33	212.328,33	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	212.328,33	212.328,33	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	30.609,10	DV	11.644,87	12.683,82	29.570,15	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.521.564,26	DV	8.675,14	0,00	2.530.239,40	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	873.843.943,56	DV	32.874.886,77	25.417.221,62	881.301.608,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	873.843.943,56	DV	32.874.886,77	25.417.221,62	881.301.608,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	353.330.643,71	DV	12.669.662,37	11.026.793,28	354.973.512,80	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	142.284.154,15	DV	17.826.553,40	14.390.428,34	145.720.279,21	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	142.284.154,15	DV	17.826.553,40	14.390.428,34	145.720.279,21	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	378.229.145,70	DV	2.378.671,00	0,00	380.607.816,70	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	879.510.278,03	CR	24.309.390,58	31.866.338,84	887.067.226,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	548.626,09	CR	16.958.526,68	17.374.137,22	964.236,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	374.345,44	CR	4.807.287,95	5.180.727,13	747.784,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.039,94	CR	4.413.243,61	4.413.350,29	1.146,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	373.305,50	CR	394.044,34	767.376,84	746.638,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.280,13	CR	149.908,13	185.370,85	156.742,85	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	80.324,52	CR	127.422,23	160.407,58	113.309,87	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.303,79	CR	19.943,70	20.338,75	20.698,84	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	20.651,82	CR	2.542,20	4.624,52	22.734,14	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.000,52	CR	12.001.330,60	12.008.039,24	59.709,16	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.735.396,64	11.735.396,64	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.315,58	CR	34.920,69	40.340,46	39.735,35	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	34.315,58	CR	34.920,69	40.340,46	39.735,35	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.684,94	CR	18.684,94	19.973,81	19.973,81	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	212.328,33	212.328,33	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.530.239,40	CR	0,00	9.873,26	2.540.112,66	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.530.239,40	CR	0,00	9.873,26	2.540.112,66	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.530.239,40	CR	0,00	9.873,26	2.540.112,66	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	876.431.412,54	CR	7.350.863,90	14.482.328,36	883.562.877,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	858.182.591,79	CR	7.350.863,90	14.125.101,72	864.956.829,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	858.584.560,56	CR	7.344.451,38	14.121.895,46	865.362.004,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	177.628.986,00	CR	4.432.653,87	4.497.990,40	177.694.322,53	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.228.148,32	CR	4.371.945,23	4.418.200,27	170.274.403,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	170.228.148,32	CR	4.371.945,23	4.418.200,27	170.274.403,36	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.400.837,68	CR	60.708,64	79.790,13	7.419.919,17	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.864.463,36	CR	56.757,96	74.216,38	6.881.921,78	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	536.374,32	CR	3.950,68	5.573,75	537.997,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	681.184.145,42	CR	2.910.576,81	9.511.752,29	687.785.320,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	681.184.145,42	CR	2.910.576,81	9.511.752,29	687.785.320,90	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	353.714.902,34	CR	1.185.601,91	4.856.708,72	357.386.009,15	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	317.729.313,65	CR	1.724.974,90	4.324.587,89	320.328.926,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.787.843,94	CR	0,00	321.549,63	9.109.393,57	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	952.085,49	CR	0,00	8.906,05	960.991,54	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-228.570,86	DV	1.220,70	112.152,77	-117.638,79	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	-228.570,86	DV	1.220,70	112.152,77	-117.638,79	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-139.908,41	DV	1.156,86	65.569,89	-75.495,38	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	-88.662,45	DV	63,84	46.582,88	-42.143,41	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-401.968,77	DV	6.412,52	3.206,26	-405.175,03	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-401.968,77	DV	6.412,52	3.206,26	-405.175,03	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	3.206,26	3.206,26	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	3.206,26	3.206,26	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-401.968,77	DV	3.206,26	0,00	-405.175,03	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.248.820,75	CR	0,00	357.226,64	18.606.047,39	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.248.820,75	CR	0,00	357.226,64	18.606.047,39	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.411.170,16	CR	0,00	336.322,96	16.747.493,12	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.837.650,59	CR	0,00	20.903,68	1.858.554,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.914.163,52	18.914.163,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.273.931,00	CR	0,00	3.389.949,83	22.663.880,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	19.071.487,07	CR	0,00	3.151.910,32	22.223.397,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.985.128,92	CR	0,00	1.670.198,60	11.655.327,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.972.921,51	CR	0,00	1.668.121,32	11.641.042,83	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.207,41	CR	0,00	2.077,28	14.284,69	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	12.207,41	CR	0,00	2.077,28	14.284,69	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.847.601,18	CR	0,00	1.434.914,81	10.282.515,99	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.847.601,18	CR	0,00	1.434.914,81	10.282.515,99	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.839.462,97	CR	0,00	1.433.529,97	10.272.992,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.648.630,07	CR	0,00	1.112.078,89	7.760.708,96	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.190.832,90	CR	0,00	321.451,08	2.512.283,98	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.138,21	CR	0,00	1.384,84	9.523,05	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	8.138,21	CR	0,00	1.384,84	9.523,05	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	238.756,97	CR	0,00	46.796,91	285.553,88	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	238.640,29	CR	0,00	46.776,78	285.417,07	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	216.645,14	CR	0,00	44.501,28	261.146,42	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	21.995,15	CR	0,00	2.275,50	24.270,65	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	116,68	CR	0,00	20,13	136,81	CR
3.01.01.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	116,68	CR	0,00	20,13	136,81	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.120,16	CR	0,00	401,99	1.522,15	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	201.323,77	CR	0,00	237.637,52	438.961,29	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	201.323,77	CR	0,00	237.637,52	438.961,29	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-21.045.523,47	DV	4.417.400,29	0,00	-25.462.923,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.471.235,01	DV	1.687.937,69	0,00	-13.159.172,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.384.904,95	DV	1.673.498,12	0,00	-13.058.403,07	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-37.855,99	DV	6.401,77	0,00	-44.257,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-48.474,07	DV	8.037,80	0,00	-56.511,87	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-693.818,85	DV	0,00	0,00	-693.818,85	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-693.818,85	DV	0,00	0,00	-693.818,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.880.469,61	DV	2.729.462,60	0,00	-11.609.932,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.093.053,85	DV	2.507.961,49	0,00	-10.601.015,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.080.562,68	DV	2.507.961,49	0,00	-10.588.524,17	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-12.491,17	DV	0,00	0,00	-12.491,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-787.415,76	DV	221.501,11	0,00	-1.008.916,87	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-787.415,76	DV	221.501,11	0,00	-1.008.916,87	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.432.058,86	CR	18.861,83	8.177.776,75	64.590.973,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.432.058,86	CR	18.861,83	8.177.776,75	64.590.973,78	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-52.511.832,70	DV	14.120.674,76	7.343.230,68	-59.289.276,78	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.170.756,90	DV	357.226,64	0,00	-2.527.983,54	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.170.756,90	DV	357.226,64	0,00	-2.527.983,54	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.123,21	CR	0,00	3.206,26	25.329,47	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	212.328,33	212.328,33	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.216.883,03	CR	0,00	212.328,33	1.429.211,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.216.883,03	CR	0,00	212.328,33	1.429.211,36	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.216.883,03	CR	0,00	212.328,33	1.429.211,36	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.160.297,97	DV	202.455,07	0,00	-1.362.753,04	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.160.297,97	DV	202.455,07	0,00	-1.362.753,04	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-487.780,91	DV	73.626,67	0,00	-561.407,58	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-487.780,91	DV	73.626,67	0,00	-561.407,58	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.768,00	DV	735,00	0,00	-7.503,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.616,61	DV	0,00	0,00	-3.616,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-571.135,38	DV	107.941,62	0,00	-679.077,00	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	16.451,05	0,00	-16.451,05	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-93.951,18	DV	15.658,53	0,00	-109.609,71	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.810,87	DV	1.700,92	0,00	-17.511,79	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-49.882,10	DV	4.025,75	0,00	-53.907,85	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-315.326,94	DV	53.550,89	0,00	-368.877,83	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-34.829,35	DV	6.059,50	0,00	-40.888,85	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-61.334,94	DV	10.494,98	0,00	-71.829,92	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-60.997,07	DV	14.925,10	0,00	-75.922,17	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-30.000,00	DV	5.226,68	0,00	-35.226,68	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-56.585,06	DV	9.873,26	0,00	-66.458,32	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-56.585,06	DV	9.873,26	0,00	-66.458,32	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.438.930,02	8.438.930,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.987.721,02	CR	0,00	8.430.879,32	66.418.600,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.987.721,02	CR	0,00	8.430.879,32	66.418.600,34	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.610.376,95	CR	0,00	4.156.265,73	24.766.642,68	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	10.372.380,43	CR	0,00	1.895.942,59	12.268.323,02	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	10.372.380,43	CR	0,00	1.895.942,59	12.268.323,02	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	27.004.963,64	CR	0,00	2.378.671,00	29.383.634,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-338.779,13	DV	64.078,52	4.442,45	-398.415,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.557,83	DV	793,05	0,00	-5.350,88	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-334.221,30	DV	63.285,47	4.442,45	-393.064,32	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-334.221,30	DV	63.285,47	4.442,45	-393.064,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.216.883,03	DV	212.328,33	0,00	-1.429.211,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-56.432.058,86	DV	8.162.523,17	3.608,25	-64.590.973,78	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	887.067.226,29	DV	327.763.664,29	315.791.932,10	899.038.958,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	100.336,43	DV	154.667.104,47	154.692.863,57	74.577,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	100.336,43	DV	154.667.104,47	154.692.863,57	74.577,33	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	886.966.889,86	DV	173.096.559,82	161.099.068,53	898.964.381,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.105.405,84	DV	3.620.652,31	3.611.447,12	3.114.611,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.098.762,23	DV	3.620.652,31	3.611.447,12	3.107.967,42	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.098.762,23	DV	3.154.307,57	3.145.102,38	3.107.967,42	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.668.366,28	DV	1.675.890,12	1.670.198,60	1.674.057,80	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.430.395,95	DV	1.436.428,48	1.432.914,81	1.433.909,62	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	41.988,97	41.988,97	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	466.344,74	466.344,74	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	466.344,74	466.344,74	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.643,61	DV	0,00	0,00	6.643,61	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.643,61	DV	0,00	0,00	6.643,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.559.875,31	DV	266.314,15	263.421,41	2.562.768,05	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	65,76	DV	250.737,59	250.737,59	65,76	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	65,76	DV	0,00	0,00	65,76	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	250.737,59	250.737,59	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	250.737,59	250.737,59	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	29.570,15	DV	5.703,30	12.683,82	22.589,63	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.530.239,40	DV	9.873,26	0,00	2.540.112,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	881.301.608,71	DV	169.209.593,36	157.224.200,00	893.287.002,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	881.301.608,71	DV	169.209.593,36	157.224.200,00	893.287.002,07	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	354.973.512,80	DV	49.998.572,98	31.406.200,00	373.565.885,78	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	145.720.279,21	DV	53.443.834,39	65.818.000,00	133.346.113,60	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	145.720.279,21	DV	53.443.834,39	65.818.000,00	133.346.113,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	380.607.816,70	DV	65.767.185,99	60.000.000,00	386.375.002,69	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	887.067.226,29	CR	88.428.285,85	100.400.018,04	899.038.958,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	964.236,63	CR	82.523.559,91	81.966.747,50	407.424,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	747.784,62	CR	3.028.103,26	2.457.113,84	176.795,20	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.146,62	CR	2.183.898,18	2.184.003,17	1.251,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	746.638,00	CR	844.205,08	273.110,67	175.543,59	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.742,85	CR	208.862,39	228.561,37	176.441,83	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	113.309,87	CR	185.981,44	188.152,56	115.480,99	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.698,84	CR	20.338,75	35.784,31	36.144,40	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.734,14	CR	2.542,20	4.624,50	24.816,44	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.709,16	CR	79.286.594,26	79.281.072,29	54.187,19	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	78.975.623,38	78.975.623,38	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	39.735,35	CR	40.259,48	34.942,21	34.418,08	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	39.735,35	CR	40.259,48	34.942,21	34.418,08	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.973,81	CR	19.973,81	19.769,11	19.769,11	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	250.737,59	250.737,59	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.540.112,66	CR	0,00	11.659,29	2.551.771,95	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.540.112,66	CR	0,00	11.659,29	2.551.771,95	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.540.112,66	CR	0,00	11.659,29	2.551.771,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	883.562.877,00	CR	5.904.725,94	18.421.611,25	896.079.762,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	864.956.829,61	CR	5.904.725,94	18.011.735,92	877.063.839,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	865.362.004,64	CR	5.895.841,00	18.007.293,45	877.473.457,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	177.694.322,53	CR	2.188.053,17	5.825.211,52	181.331.480,88	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.274.403,36	CR	2.142.598,11	5.736.375,51	173.868.180,76	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	170.274.403,36	CR	2.142.598,11	5.736.375,51	173.868.180,76	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.419.919,17	CR	45.455,06	88.836,01	7.463.300,12	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.881.921,78	CR	41.882,91	81.683,56	6.921.722,43	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	537.997,39	CR	3.572,15	7.152,45	541.577,69	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	687.785.320,90	CR	3.014.677,07	12.036.903,57	696.807.547,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	687.785.320,90	CR	3.014.677,07	12.036.903,57	696.807.547,40	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	357.386.009,15	CR	1.814.868,41	6.165.657,79	361.736.798,53	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	320.328.926,64	CR	1.199.808,66	5.509.467,66	324.638.585,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.109.393,57	CR	0,00	349.438,16	9.458.831,73	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	960.991,54	CR	0,00	12.339,96	973.331,50	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-117.638,79	DV	693.110,76	145.178,36	-665.571,19	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	-117.638,79	DV	693.110,76	145.178,36	-665.571,19	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-75.495,38	DV	415.866,90	84.725,79	-406.636,49	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	-42.143,41	DV	277.243,86	60.452,57	-258.934,70	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-405.175,03	DV	8.884,94	4.442,47	-409.617,50	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-405.175,03	DV	8.884,94	4.442,47	-409.617,50	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	4.442,47	4.442,47	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	4.442,47	4.442,47	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-405.175,03	DV	4.442,47	0,00	-409.617,50	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.606.047,39	CR	0,00	409.875,33	19.015.922,72	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.606.047,39	CR	0,00	409.875,33	19.015.922,72	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.747.493,12	CR	0,00	380.911,90	17.128.405,02	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.858.554,27	CR	0,00	28.963,43	1.887.517,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.609.942,60	20.609.942,60	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	22.663.880,83	CR	0,00	3.387.479,94	26.051.360,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	22.223.397,39	CR	0,00	3.154.168,48	25.377.565,87	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.655.327,52	CR	0,00	1.675.890,12	13.331.217,64	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.641.042,83	CR	0,00	1.673.824,03	13.314.866,86	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.284,69	CR	0,00	2.066,09	16.350,78	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	14.284,69	CR	0,00	2.066,09	16.350,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.282.515,99	CR	0,00	1.436.428,48	11.718.944,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.282.515,99	CR	0,00	1.436.428,48	11.718.944,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.272.992,94	CR	0,00	1.435.051,10	11.708.044,04	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.760.708,96	CR	0,00	1.115.880,72	8.876.589,68	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.512.283,98	CR	0,00	319.170,38	2.831.454,36	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.523,05	CR	0,00	1.377,38	10.900,43	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	9.523,05	CR	0,00	1.377,38	10.900,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	285.553,88	CR	0,00	41.849,88	327.403,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	285.417,07	CR	0,00	41.829,75	327.246,82	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	261.146,42	CR	0,00	37.055,83	298.202,25	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	24.270,65	CR	0,00	4.773,92	29.044,57	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	136,81	CR	0,00	20,13	156,94	CR
3.01.01.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	136,81	CR	0,00	20,13	156,94	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.522,15	CR	0,00	139,09	1.661,24	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	438.961,29	CR	0,00	233.172,37	672.133,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	438.961,29	CR	0,00	233.172,37	672.133,66	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-25.462.923,76	DV	2.188.053,17	0,00	-27.650.976,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.159.172,70	DV	1.600.931,47	0,00	-14.760.104,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.058.403,07	DV	1.586.498,69	0,00	-14.644.901,76	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-44.257,76	DV	6.418,89	0,00	-50.676,65	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-56.511,87	DV	8.013,89	0,00	-64.525,76	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-693.818,85	DV	0,00	0,00	-693.818,85	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-693.818,85	DV	0,00	0,00	-693.818,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.609.932,21	DV	587.121,70	0,00	-12.197.053,91	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-10.601.015,34	DV	587.121,70	0,00	-11.188.137,04	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.588.524,17	DV	553.981,62	0,00	-11.142.505,79	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-12.491,17	DV	33.140,08	0,00	-45.631,25	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.008.916,87	DV	0,00	0,00	-1.008.916,87	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.008.916,87	DV	0,00	0,00	-1.008.916,87	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.590.973,78	CR	4.720,65	11.322.179,19	75.908.432,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.590.973,78	CR	4.720,65	11.322.179,19	75.908.432,32	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-59.289.276,78	DV	18.007.293,45	5.895.841,00	-71.400.729,23	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.527.983,54	DV	409.875,33	0,00	-2.937.858,87	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.527.983,54	DV	409.875,33	0,00	-2.937.858,87	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	25.329,47	CR	0,00	4.442,47	29.771,94	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	257.750,47	257.750,47	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.429.211,36	CR	0,00	250.737,59	1.679.948,95	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.429.211,36	CR	0,00	250.737,59	1.679.948,95	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.429.211,36	CR	0,00	250.737,59	1.679.948,95	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.362.753,04	DV	246.091,18	7.012,88	-1.601.831,34	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.362.753,04	DV	246.091,18	7.012,88	-1.601.831,34	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-561.407,58	DV	119.406,65	6.400,00	-674.414,23	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	38.400,00	0,00	-38.400,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-561.407,58	DV	81.006,65	6.400,00	-636.014,23	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.503,00	DV	735,00	0,00	-8.238,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.616,61	DV	0,00	0,00	-3.616,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-679.077,00	DV	102.269,01	612,88	-780.733,13	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-16.451,05	DV	16.451,05	0,00	-32.902,10	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-109.609,71	DV	15.658,53	0,00	-125.268,24	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-17.511,79	DV	7.700,92	0,00	-25.212,71	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-53.907,85	DV	612,88	0,00	-54.520,73	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-368.877,83	DV	45.291,15	612,88	-413.556,10	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-40.888,85	DV	6.059,50	0,00	-46.948,35	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-71.829,92	DV	10.494,98	0,00	-82.324,90	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-75.922,17	DV	18.680,52	0,00	-94.602,69	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-35.226,68	DV	5.000,00	0,00	-40.226,68	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-66.458,32	DV	11.659,29	0,00	-78.117,61	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-66.458,32	DV	11.659,29	0,00	-78.117,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.631.395,53	11.631.395,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.418.600,34	CR	0,00	11.621.869,98	78.040.470,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.418.600,34	CR	0,00	11.621.869,98	78.040.470,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.766.642,68	CR	0,00	4.295.472,98	29.062.115,66	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	12.268.323,02	CR	0,00	1.559.211,01	13.827.534,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	12.268.323,02	CR	0,00	1.559.211,01	13.827.534,03	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.383.634,64	CR	0,00	5.767.185,99	35.150.820,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-398.415,20	DV	58.617,84	4.943,99	-452.089,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.350,88	DV	691,95	0,00	-6.042,83	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-393.064,32	DV	57.925,89	4.943,99	-446.046,22	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-393.064,32	DV	57.925,89	4.943,99	-446.046,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.429.211,36	DV	250.737,59	0,00	-1.679.948,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.590.973,78	DV	11.322.040,10	4.581,56	-75.908.432,32	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	899.038.958,48	DV	91.535.421,93	81.243.031,14	909.331.349,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	74.577,33	DV	38.501.843,63	38.515.401,22	61.019,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	74.577,33	DV	38.501.843,63	38.515.401,22	61.019,74	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	898.964.381,15	DV	53.033.578,30	42.727.629,92	909.270.329,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.114.611,03	DV	3.085.437,48	3.167.586,06	3.032.462,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.107.967,42	DV	3.084.860,14	3.160.365,11	3.032.462,45	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.107.967,42	DV	3.084.860,14	3.160.365,11	3.032.462,45	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.674.057,80	DV	1.637.958,43	1.675.890,12	1.636.126,11	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.433.909,62	DV	1.403.784,66	1.441.357,94	1.396.336,34	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	43.117,05	43.117,05	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.643,61	DV	577,34	7.220,95	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.643,61	DV	577,34	7.220,95	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.562.768,05	DV	274.359,78	249.726,46	2.587.401,37	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	65,76	DV	236.407,63	236.407,63	65,76	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	65,76	DV	0,00	0,00	65,76	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	236.407,63	236.407,63	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	236.407,63	236.407,63	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	22.589,63	DV	26.292,86	13.318,83	35.563,66	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.540.112,66	DV	11.659,29	0,00	2.551.771,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	893.287.002,07	DV	49.673.781,04	39.310.317,40	903.650.465,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	893.287.002,07	DV	49.673.781,04	39.310.317,40	903.650.465,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	373.565.885,78	DV	25.443.133,57	23.410.673,40	375.598.345,95	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	133.346.113,60	DV	18.561.126,07	15.899.644,00	136.007.595,67	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	133.346.113,60	DV	18.561.126,07	15.899.644,00	136.007.595,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	386.375.002,69	DV	5.669.521,40	0,00	392.044.524,09	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	899.038.958,48	CR	36.926.772,25	47.219.163,04	909.331.349,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	407.424,22	CR	26.818.169,05	27.348.373,83	937.629,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	176.795,20	CR	8.296.861,46	8.858.737,62	738.671,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.251,61	CR	7.252.799,33	7.252.903,01	1.355,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	175.543,59	CR	1.044.062,13	1.605.834,61	737.316,07	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.441,83	CR	193.179,38	160.276,15	143.538,60	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	115.480,99	CR	154.812,23	133.327,85	93.996,61	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	36.144,40	CR	35.824,95	22.323,78	22.643,23	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.816,44	CR	2.542,20	4.624,52	26.898,76	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.187,19	CR	18.328.128,21	18.329.360,06	55.419,04	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	18.037.005,05	18.037.005,05	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.418,08	CR	34.946,42	35.222,81	34.694,47	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	34.418,08	CR	34.946,42	35.222,81	34.694,47	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.769,11	CR	19.769,11	20.724,57	20.724,57	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	236.407,63	236.407,63	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.551.771,95	CR	0,00	8.675,32	2.560.447,27	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.551.771,95	CR	0,00	8.675,32	2.560.447,27	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.551.771,95	CR	0,00	8.675,32	2.560.447,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	896.079.762,31	CR	10.108.603,20	19.862.113,89	905.833.273,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	877.063.839,59	CR	10.108.603,20	19.403.769,00	886.359.005,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	877.473.457,09	CR	10.099.368,96	19.399.151,88	886.773.240,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	181.331.480,88	CR	5.066.647,87	7.200.579,09	183.465.412,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	173.868.180,76	CR	5.021.192,81	7.108.849,79	175.955.837,74	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	173.868.180,76	CR	5.021.192,81	7.108.849,79	175.955.837,74	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.463.300,12	CR	45.455,06	91.729,30	7.509.574,36	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.921.722,43	CR	41.882,91	84.342,75	6.964.182,27	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	541.577,69	CR	3.572,15	7.386,55	545.392,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	696.807.547,40	CR	5.032.721,09	12.047.751,22	703.822.577,53	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	696.807.547,40	CR	5.032.721,09	12.047.751,22	703.822.577,53	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	361.736.798,53	CR	2.587.449,28	6.292.249,30	365.441.598,55	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	324.638.585,64	CR	2.445.271,81	5.618.768,30	327.812.082,13	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.458.831,73	CR	0,00	123.908,60	9.582.740,33	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	973.331,50	CR	0,00	12.825,02	986.156,52	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-665.571,19	DV	0,00	150.821,57	-514.749,62	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	-665.571,19	DV	0,00	150.821,57	-514.749,62	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-406.636,49	DV	0,00	88.018,46	-318.618,03	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	-258.934,70	DV	0,00	62.803,11	-196.131,59	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-409.617,50	DV	9.234,24	4.617,12	-414.234,62	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-409.617,50	DV	9.234,24	4.617,12	-414.234,62	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	4.617,12	4.617,12	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	4.617,12	4.617,12	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-409.617,50	DV	4.617,12	0,00	-414.234,62	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.015.922,72	CR	0,00	458.344,89	19.474.267,61	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.015.922,72	CR	0,00	458.344,89	19.474.267,61	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.128.405,02	CR	0,00	428.242,89	17.556.647,91	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.887.517,70	CR	0,00	30.102,00	1.917.619,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.929.163,36	24.929.163,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	26.051.360,77	CR	0,00	3.079.930,68	29.131.291,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	25.377.565,87	CR	0,00	3.079.729,88	28.457.295,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.331.217,64	CR	0,00	1.637.958,43	14.969.176,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.314.866,86	CR	0,00	1.635.876,32	14.950.743,18	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.350,78	CR	0,00	2.082,11	18.432,89	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	16.350,78	CR	0,00	2.082,11	18.432,89	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.718.944,47	CR	0,00	1.398.855,20	13.117.799,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.718.944,47	CR	0,00	1.398.855,20	13.117.799,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.708.044,04	CR	0,00	1.397.467,14	13.105.511,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.876.589,68	CR	0,00	1.090.582,21	9.967.171,89	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.831.454,36	CR	0,00	306.884,93	3.138.339,29	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.900,43	CR	0,00	1.388,06	12.288,49	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	10.900,43	CR	0,00	1.388,06	12.288,49	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	327.403,76	CR	0,00	42.916,25	370.320,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	327.246,82	CR	0,00	42.896,12	370.142,94	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	298.202,25	CR	0,00	39.371,41	337.573,66	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	29.044,57	CR	0,00	3.524,71	32.569,28	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	156,94	CR	0,00	20,13	177,07	CR
3.01.01.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	156,94	CR	0,00	20,13	177,07	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.661,24	CR	0,00	200,80	1.862,04	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	672.133,66	CR	0,00	0,00	672.133,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	672.133,66	CR	0,00	0,00	672.133,66	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.650.976,93	DV	5.066.647,87	0,00	-32.717.624,80	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.760.104,17	DV	1.678.088,59	0,00	-16.438.192,76	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.644.901,76	DV	1.663.624,41	0,00	-16.308.526,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-50.676,65	DV	6.451,70	0,00	-57.128,35	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-64.525,76	DV	8.012,48	0,00	-72.538,24	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-693.818,85	DV	0,00	0,00	-693.818,85	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-693.818,85	DV	0,00	0,00	-693.818,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.197.053,91	DV	3.388.559,28	0,00	-15.585.613,19	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.188.137,04	DV	3.388.559,28	0,00	-14.576.696,32	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.142.505,79	DV	3.354.993,65	0,00	-14.497.499,44	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-45.631,25	DV	33.565,63	0,00	-79.196,88	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.008.916,87	DV	0,00	0,00	-1.008.916,87	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.008.916,87	DV	0,00	0,00	-1.008.916,87	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.908.432,32	CR	5.018,72	11.745.246,60	87.648.660,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.908.432,32	CR	5.018,72	11.745.246,60	87.648.660,20	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-71.400.729,23	DV	19.399.151,88	10.099.368,96	-80.700.512,15	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.937.858,87	DV	458.344,89	0,00	-3.396.203,76	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.937.858,87	DV	458.344,89	0,00	-3.396.203,76	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.771,94	CR	0,00	4.617,12	34.389,06	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	186.566,07	186.566,07	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.679.948,95	CR	0,00	186.566,06	1.866.515,01	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.679.948,95	CR	0,00	186.566,06	1.866.515,01	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.679.948,95	CR	0,00	186.566,06	1.866.515,01	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.601.831,34	DV	177.890,75	0,01	-1.779.722,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.601.831,34	DV	177.890,75	0,01	-1.779.722,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-674.414,23	DV	80.180,74	0,00	-754.594,97	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-38.400,00	DV	4.900,00	0,00	-43.300,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-636.014,23	DV	75.280,74	0,00	-711.294,97	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.238,00	DV	1.370,00	0,00	-9.608,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.616,61	DV	0,00	0,00	-3.616,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-780.733,13	DV	89.301,28	0,01	-870.034,40	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-32.902,10	DV	0,00	0,00	-32.902,10	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-125.268,24	DV	16.965,76	0,01	-142.233,99	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-25.212,71	DV	1.700,92	0,00	-26.913,63	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-54.520,73	DV	612,88	0,00	-55.133,61	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-413.556,10	DV	53.467,24	0,00	-467.023,34	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-46.948,35	DV	6.059,50	0,00	-53.007,85	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-82.324,90	DV	10.494,98	0,00	-92.819,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-94.602,69	DV	2.038,73	0,00	-96.641,42	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-40.226,68	DV	5.000,00	0,00	-45.226,68	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-78.117,61	DV	8.675,32	0,00	-86.792,93	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-78.117,61	DV	8.675,32	0,00	-86.792,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.991.335,61	11.991.335,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.040.470,32	CR	0,00	11.982.194,63	90.022.664,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.040.470,32	CR	0,00	11.981.617,29	90.022.087,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.062.115,66	CR	0,00	4.619.418,52	33.681.534,18	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	13.827.534,03	CR	0,00	1.692.677,37	15.520.211,40	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	13.827.534,03	CR	0,00	1.692.677,37	15.520.211,40	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	35.150.820,63	CR	0,00	5.669.521,40	40.820.342,03	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	577,34	577,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-452.089,05	DV	59.723,75	4.323,06	-507.489,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.042,83	DV	733,26	0,00	-6.776,09	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-446.046,22	DV	58.990,49	4.323,06	-500.713,65	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-446.046,22	DV	58.990,49	4.323,06	-500.713,65	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.679.948,95	DV	186.566,06	0,00	-1.866.515,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-75.908.432,32	DV	11.745.045,80	4.817,92	-87.648.660,20	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	909.331.349,27	DV	91.357.234,87	82.582.284,16	918.106.299,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	61.019,74	DV	40.434.610,44	40.426.830,00	68.800,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	61.019,74	DV	40.434.610,44	40.426.830,00	68.800,18	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	909.270.329,53	DV	50.922.624,43	42.155.454,16	918.037.499,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.032.462,45	DV	3.251.381,21	3.225.225,15	3.058.618,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.032.462,45	DV	3.251.381,21	3.225.225,15	3.058.618,51	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.032.462,45	DV	3.149.970,69	3.123.814,63	3.058.618,51	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.636.126,11	DV	1.654.781,24	1.637.958,43	1.652.948,92	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.396.336,34	DV	1.408.188,45	1.398.855,20	1.405.669,59	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	87.001,00	87.001,00	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	101.410,52	101.410,52	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	101.410,52	101.410,52	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.587.401,37	DV	212.769,72	205.133,35	2.595.037,74	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	65,76	DV	192.494,97	192.494,97	65,76	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	65,76	DV	0,00	0,00	65,76	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	192.494,97	192.494,97	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	192.494,97	192.494,97	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	35.563,66	DV	11.599,43	12.638,38	34.524,71	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.551.771,95	DV	8.675,32	0,00	2.560.447,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	903.650.465,71	DV	47.458.473,50	38.725.095,66	912.383.843,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	903.650.465,71	DV	47.458.473,50	38.725.095,66	912.383.843,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	375.598.345,95	DV	21.292.665,50	16.975.089,12	379.915.922,33	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	136.007.595,67	DV	21.090.367,69	21.750.006,54	135.347.956,82	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	136.007.595,67	DV	21.090.367,69	21.750.006,54	135.347.956,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	392.044.524,09	DV	5.075.440,31	0,00	397.119.964,40	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	909.331.349,27	CR	35.648.281,05	44.423.231,76	918.106.299,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	937.629,00	CR	23.983.008,86	23.723.830,81	678.450,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	738.671,36	CR	7.129.663,70	6.853.300,84	462.308,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.355,29	CR	6.311.866,01	6.310.510,72	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	737.316,07	CR	817.797,69	542.790,12	462.308,50	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.538,60	CR	149.556,92	164.476,85	158.458,53	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	93.996,61	CR	124.731,58	139.242,77	108.507,80	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	22.643,23	CR	22.283,14	20.609,56	20.969,65	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	26.898,76	CR	2.542,20	4.624,52	28.981,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.419,04	CR	16.703.788,24	16.706.053,12	57.683,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	16.455.320,46	16.455.320,46	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.694,47	CR	35.248,24	36.918,20	36.364,43	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	34.694,47	CR	35.248,24	36.918,20	36.364,43	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.724,57	CR	20.724,57	21.319,49	21.319,49	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	192.494,97	192.494,97	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.560.447,27	CR	0,00	8.951,02	2.569.398,29	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.560.447,27	CR	0,00	8.951,02	2.569.398,29	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.560.447,27	CR	0,00	8.951,02	2.569.398,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	905.833.273,00	CR	11.665.272,19	20.690.449,93	914.858.450,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	886.359.005,39	CR	11.665.272,19	20.268.066,98	894.961.800,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	886.773.240,01	CR	11.656.298,35	20.263.580,06	895.380.521,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	183.465.412,10	CR	5.524.125,59	8.282.863,70	186.224.150,21	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	175.955.837,74	CR	5.478.670,53	8.194.295,51	178.671.462,72	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	175.955.837,74	CR	5.478.670,53	8.194.295,51	178.671.462,72	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.509.574,36	CR	45.455,06	88.568,19	7.552.687,49	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.964.182,27	CR	41.882,91	81.435,08	7.003.734,44	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	545.392,09	CR	3.572,15	7.133,11	548.953,05	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	703.822.577,53	CR	5.865.620,03	11.837.745,36	709.794.702,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	703.822.577,53	CR	5.865.620,03	11.837.745,36	709.794.702,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	365.441.598,55	CR	3.271.359,69	6.157.322,60	368.327.561,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	327.812.082,13	CR	2.594.260,34	5.496.198,55	330.714.020,34	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.582.740,33	CR	0,00	171.760,79	9.754.501,12	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	986.156,52	CR	0,00	12.463,42	998.619,94	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-514.749,62	DV	266.552,73	142.971,00	-638.331,35	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	-514.749,62	DV	266.552,73	142.971,00	-638.331,35	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-318.618,03	DV	159.931,52	83.377,40	-395.172,15	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	-196.131,59	DV	106.621,21	59.593,60	-243.159,20	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-414.234,62	DV	8.973,84	4.486,92	-418.721,54	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-414.234,62	DV	8.973,84	4.486,92	-418.721,54	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	4.486,92	4.486,92	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	4.486,92	4.486,92	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-414.234,62	DV	4.486,92	0,00	-418.721,54	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.474.267,61	CR	0,00	422.382,95	19.896.650,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.474.267,61	CR	0,00	422.382,95	19.896.650,56	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.556.647,91	CR	0,00	393.129,76	17.949.777,67	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.917.619,70	CR	0,00	29.253,19	1.946.872,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.214.929,10	26.214.929,10	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	29.131.291,45	CR	0,00	3.157.175,45	32.288.466,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	28.457.295,75	CR	0,00	3.106.293,40	31.563.589,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.969.176,07	CR	0,00	1.654.781,24	16.623.957,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.950.743,18	CR	0,00	1.652.921,97	16.603.665,15	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.432,89	CR	0,00	1.859,27	20.292,16	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	18.432,89	CR	0,00	1.859,27	20.292,16	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.117.799,67	CR	0,00	1.408.188,45	14.525.988,12	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.117.799,67	CR	0,00	1.408.188,45	14.525.988,12	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.105.511,18	CR	0,00	1.406.948,95	14.512.460,13	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.967.171,89	CR	0,00	1.101.946,01	11.069.117,90	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.138.339,29	CR	0,00	305.002,94	3.443.342,23	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.288,49	CR	0,00	1.239,50	13.527,99	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	12.288,49	CR	0,00	1.239,50	13.527,99	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	370.320,01	CR	0,00	43.323,71	413.643,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	370.142,94	CR	0,00	43.303,58	413.446,52	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	337.573,66	CR	0,00	39.778,87	377.352,53	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	32.569,28	CR	0,00	3.524,71	36.093,99	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	177,07	CR	0,00	20,13	197,20	CR
3.01.01.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	177,07	CR	0,00	20,13	197,20	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.862,04	CR	0,00	176,79	2.038,83	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	672.133,66	CR	0,00	50.705,26	722.838,92	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	672.133,66	CR	0,00	50.705,26	722.838,92	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-32.717.624,80	DV	5.524.125,59	1.458,06	-38.240.292,33	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.438.192,76	DV	1.660.820,46	1.458,06	-18.097.555,16	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.308.526,17	DV	1.646.320,47	1.458,06	-17.953.388,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-57.128,35	DV	6.486,26	0,00	-63.614,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-72.538,24	DV	8.013,73	0,00	-80.551,97	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-693.818,85	DV	0,00	0,00	-693.818,85	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-693.818,85	DV	0,00	0,00	-693.818,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-15.585.613,19	DV	3.863.305,13	0,00	-19.448.918,32	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-14.576.696,32	DV	2.932.418,88	0,00	-17.509.115,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-14.497.499,44	DV	2.898.410,98	0,00	-17.395.910,42	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-79.196,88	DV	34.007,90	0,00	-113.204,78	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.008.916,87	DV	930.886,25	0,00	-1.939.803,12	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.008.916,87	DV	930.886,25	0,00	-1.939.803,12	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.648.660,20	CR	4.840,50	11.395.510,32	99.039.330,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.648.660,20	CR	4.840,50	11.395.510,32	99.039.330,02	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-80.700.512,15	DV	20.263.580,06	11.656.298,35	-89.307.793,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.396.203,76	DV	422.382,95	0,00	-3.818.586,71	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.396.203,76	DV	422.382,95	0,00	-3.818.586,71	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	34.389,06	CR	0,00	4.486,92	38.875,98	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	192.494,97	192.494,97	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.866.515,01	CR	0,00	192.494,97	2.059.009,98	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.866.515,01	CR	0,00	192.494,97	2.059.009,98	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.866.515,01	CR	0,00	192.494,97	2.059.009,98	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.779.722,08	DV	183.543,95	0,00	-1.963.266,03	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.779.722,08	DV	183.543,95	0,00	-1.963.266,03	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-754.594,97	DV	80.365,32	0,00	-834.960,29	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-43.300,00	DV	4.900,00	0,00	-48.200,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-711.294,97	DV	75.465,32	0,00	-786.760,29	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-9.608,00	DV	735,00	0,00	-10.343,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.616,61	DV	0,00	0,00	-3.616,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-870.034,40	DV	87.048,21	0,00	-957.082,61	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-32.902,10	DV	0,00	0,00	-32.902,10	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-142.233,99	DV	16.312,14	0,00	-158.546,13	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-26.913,63	DV	1.700,92	0,00	-28.614,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-55.133,61	DV	612,88	0,00	-55.746,49	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-467.023,34	DV	51.867,79	0,00	-518.891,13	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-53.007,85	DV	6.059,50	0,00	-59.067,35	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-92.819,88	DV	10.494,98	0,00	-103.314,86	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-96.641,42	DV	10.395,42	0,00	-107.036,84	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-45.226,68	DV	5.000,00	0,00	-50.226,68	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-86.792,93	DV	8.951,02	0,00	-95.743,95	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-86.792,93	DV	8.951,02	0,00	-95.743,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.649.915,22	11.649.915,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.022.664,95	CR	9,17	11.640.605,21	101.663.260,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.022.087,61	CR	9,17	11.640.605,21	101.662.683,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	33.681.534,18	CR	9,17	4.805.120,94	38.486.645,95	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	15.520.211,40	CR	0,00	1.760.043,96	17.280.255,36	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	15.520.211,40	CR	0,00	1.760.043,96	17.280.255,36	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	40.820.342,03	CR	0,00	5.075.440,31	45.895.782,34	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	577,34	CR	0,00	0,00	577,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-507.489,74	DV	62.077,55	4.646,30	-564.920,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.776,09	DV	732,45	0,00	-7.508,54	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-500.713,65	DV	61.345,10	4.646,30	-557.412,45	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-500.713,65	DV	61.345,10	4.646,30	-557.412,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.866.515,01	DV	192.494,97	0,00	-2.059.009,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-87.648.660,20	DV	11.395.333,53	4.663,71	-99.039.330,02	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	918.106.299,98	DV	48.817.093,86	36.879.505,68	930.043.888,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	68.800,18	DV	20.867.750,76	20.832.678,00	103.872,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	68.800,18	DV	20.867.750,76	20.832.678,00	103.872,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	918.037.499,80	DV	27.949.343,10	16.046.827,68	929.940.015,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.058.618,51	DV	3.495.937,12	3.444.999,13	3.109.556,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.058.618,51	DV	3.495.937,12	3.444.999,13	3.109.556,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.058.618,51	DV	3.495.937,12	3.444.999,13	3.109.556,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.652.948,92	DV	1.681.759,07	1.654.781,24	1.679.926,75	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.405.669,59	DV	1.729.068,61	1.705.108,45	1.429.629,75	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	85.109,44	85.109,44	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.595.037,74	DV	204.956,11	203.051,37	2.596.942,48	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	65,76	DV	188.251,05	188.316,81	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	65,76	DV	0,00	65,76	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	188.251,05	188.251,05	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	188.251,05	188.251,05	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	34.524,71	DV	7.754,04	14.734,56	27.544,19	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.560.447,27	DV	8.951,02	0,00	2.569.398,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	912.383.843,55	DV	24.248.449,87	12.398.777,18	924.233.516,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	912.383.843,55	DV	24.248.449,87	12.398.777,18	924.233.516,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	379.915.922,33	DV	7.740.883,96	7.131.175,70	380.525.630,59	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	135.347.956,82	DV	10.675.363,01	5.267.601,48	140.755.718,35	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	135.347.956,82	DV	10.675.363,01	5.267.601,48	140.755.718,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	397.119.964,40	DV	5.832.202,90	0,00	402.952.167,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	918.106.299,98	CR	14.643.366,38	26.580.954,56	930.043.888,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	678.450,95	CR	10.750.217,91	10.537.284,08	465.517,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.308,50	CR	3.705.091,09	3.538.758,93	295.976,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.202.263,49	3.202.263,49	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	462.308,50	CR	502.827,60	336.495,44	295.976,34	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.458,53	CR	208.143,59	170.320,21	120.635,15	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	108.507,80	CR	175.276,34	135.224,47	68.455,93	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.969,65	CR	20.609,56	30.086,85	30.446,94	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	28.981,08	CR	12.257,69	5.008,89	21.732,28	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.683,92	CR	6.836.983,23	6.828.204,94	48.905,63	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.590.587,85	6.590.587,85	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	36.364,43	CR	36.824,84	30.694,30	30.233,89	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	36.364,43	CR	36.824,84	30.694,30	30.233,89	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	21.319,49	CR	21.319,49	18.671,74	18.671,74	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	188.251,05	188.251,05	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.569.398,29	CR	0,00	7.213,53	2.576.611,82	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.569.398,29	CR	0,00	7.213,53	2.576.611,82	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.569.398,29	CR	0,00	7.213,53	2.576.611,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	914.858.450,74	CR	3.893.148,47	16.036.456,95	927.001.759,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	894.961.800,18	CR	1.946.275,58	13.298.191,46	906.313.716,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	895.380.521,72	CR	1.946.275,58	13.243.415,69	906.677.661,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	186.224.150,21	CR	161.823,53	2.962.196,36	189.024.523,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	178.671.462,72	CR	0,00	2.936.180,01	181.607.642,73	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	178.671.462,72	CR	0,00	2.936.180,01	181.607.642,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.552.687,49	CR	161.823,53	26.016,35	7.416.880,31	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.003.734,44	CR	161.823,53	0,00	6.841.910,91	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	548.953,05	CR	0,00	26.016,35	574.969,40	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	709.794.702,86	CR	1.784.452,05	9.642.887,98	717.653.138,79	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	709.794.702,86	CR	1.784.452,05	9.642.887,98	717.653.138,79	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	368.327.561,46	CR	0,00	9.565.948,18	377.893.509,64	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	330.714.020,34	CR	1.784.452,05	0,00	328.929.568,29	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.754.501,12	CR	0,00	64.621,75	9.819.122,87	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	998.619,94	CR	0,00	12.318,05	1.010.937,99	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-638.331,35	DV	0,00	638.331,35	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	-638.331,35	DV	0,00	638.331,35	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-395.172,15	DV	0,00	395.172,15	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	-243.159,20	DV	0,00	243.159,20	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-418.721,54	DV	0,00	54.775,77	-363.945,77	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-418.721,54	DV	0,00	54.775,77	-363.945,77	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-418.721,54	DV	0,00	54.775,77	-363.945,77	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.896.650,56	CR	1.946.872,89	2.738.265,49	20.688.043,16	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.896.650,56	CR	1.946.872,89	2.738.265,49	20.688.043,16	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.949.777,67	CR	0,00	2.738.265,49	20.688.043,16	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.946.872,89	CR	1.946.872,89	0,00	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.453.025,48	18.453.025,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	32.288.466,90	CR	0,00	3.304.922,40	35.593.389,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	31.563.589,15	CR	0,00	3.304.781,49	34.868.370,64	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.623.957,31	CR	0,00	1.681.759,07	18.305.716,38	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.603.665,15	CR	0,00	1.679.878,15	18.283.543,30	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.292,16	CR	0,00	1.880,92	22.173,08	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	20.292,16	CR	0,00	1.880,92	22.173,08	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.525.988,12	CR	0,00	1.580.608,61	16.106.596,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.525.988,12	CR	0,00	1.580.608,61	16.106.596,73	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.512.460,13	CR	0,00	1.579.354,68	16.091.814,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.069.117,90	CR	0,00	1.119.916,76	12.189.034,66	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.443.342,23	CR	0,00	459.437,92	3.902.780,15	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.527,99	CR	0,00	1.253,93	14.781,92	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	13.527,99	CR	0,00	1.253,93	14.781,92	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	413.643,72	CR	0,00	42.413,81	456.057,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	413.446,52	CR	0,00	42.393,68	455.840,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	377.352,53	CR	0,00	40.340,29	417.692,82	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	36.093,99	CR	0,00	2.053,39	38.147,38	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	197,20	CR	0,00	20,13	217,33	CR
3.01.01.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	197,20	CR	0,00	20,13	217,33	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.038,83	CR	0,00	140,91	2.179,74	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	722.838,92	CR	0,00	0,00	722.838,92	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	722.838,92	CR	0,00	0,00	722.838,92	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-38.240.292,33	DV	2.416.568,53	0,00	-40.656.860,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.097.555,16	DV	1.688.878,55	0,00	-19.786.433,71	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.953.388,58	DV	1.674.347,75	0,00	-19.627.736,33	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-63.614,61	DV	6.518,66	0,00	-70.133,27	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-80.551,97	DV	8.012,14	0,00	-88.564,11	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-693.818,85	DV	0,00	0,00	-693.818,85	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-693.818,85	DV	0,00	0,00	-693.818,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-19.448.918,32	DV	727.689,98	0,00	-20.176.608,30	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-17.509.115,20	DV	727.689,98	0,00	-18.236.805,18	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-17.395.910,42	DV	693.252,27	0,00	-18.089.162,69	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-113.204,78	DV	34.437,71	0,00	-147.642,49	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.939.803,12	DV	0,00	0,00	-1.939.803,12	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.939.803,12	DV	0,00	0,00	-1.939.803,12	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.039.330,02	CR	0,00	11.254.954,61	110.294.284,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.039.330,02	CR	0,00	11.254.954,61	110.294.284,63	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-89.307.793,86	DV	13.243.415,69	1.946.275,58	-100.604.933,97	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.818.586,71	DV	2.738.265,49	1.946.872,89	-4.609.979,31	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.818.586,71	DV	2.738.265,49	1.946.872,89	-4.609.979,31	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	38.875,98	CR	54.775,77	0,00	-15.899,79	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	155.129,68	155.129,68	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.059.009,98	CR	0,00	155.129,68	2.214.139,66	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.059.009,98	CR	0,00	155.129,68	2.214.139,66	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.059.009,98	CR	0,00	155.129,68	2.214.139,66	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.963.266,03	DV	147.916,15	0,00	-2.111.182,18	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.963.266,03	DV	147.916,15	0,00	-2.111.182,18	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-834.960,29	DV	61.515,79	0,00	-896.476,08	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-48.200,00	DV	4.900,00	0,00	-53.100,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-786.760,29	DV	56.615,79	0,00	-843.376,08	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-10.343,00	DV	2.831,18	0,00	-13.174,18	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.616,61	DV	0,00	0,00	-3.616,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-957.082,61	DV	76.553,24	0,00	-1.033.635,85	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-32.902,10	DV	0,00	0,00	-32.902,10	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-158.546,13	DV	16.312,14	0,00	-174.858,27	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-28.614,55	DV	1.700,92	0,00	-30.315,47	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-55.746,49	DV	612,88	0,00	-56.359,37	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-518.891,13	DV	51.867,80	0,00	-570.758,93	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-59.067,35	DV	6.059,50	0,00	-65.126,85	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-103.314,86	DV	0,00	0,00	-103.314,86	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-107.036,84	DV	2.015,94	0,00	-109.052,78	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-50.226,68	DV	5.000,00	0,00	-55.226,68	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-95.743,95	DV	7.213,53	0,00	-102.957,48	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-95.743,95	DV	7.213,53	0,00	-102.957,48	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.463.302,50	11.463.302,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.663.260,99	CR	0,00	11.458.674,92	113.121.935,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.662.683,65	CR	0,00	11.458.473,43	113.121.157,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	38.486.645,95	CR	0,00	4.175.296,11	42.661.942,06	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	17.280.255,36	CR	0,00	1.450.974,42	18.731.229,78	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	17.280.255,36	CR	0,00	1.450.974,42	18.731.229,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	45.895.782,34	CR	0,00	5.832.202,90	51.727.985,24	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	577,34	CR	0,00	201,49	778,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-564.920,99	DV	53.218,21	4.627,58	-613.511,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.508,54	DV	832,96	0,00	-8.341,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-557.412,45	DV	52.385,25	4.627,58	-605.170,12	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-557.412,45	DV	52.385,25	4.627,58	-605.170,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.059.009,98	DV	155.129,68	0,00	-2.214.139,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-99.039.330,02	DV	11.254.954,61	0,00	-110.294.284,63	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR