

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 08/04/2025 13:04:45

Data da Base de Dados: 08/04/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|----------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 828.810.775,39 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 828.810.775,40 |
| Diferença: | -0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -12.212,68 |
| Caixa | 128.558,21 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Operações com Participantes | 0,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -140.770,89 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 828.822.988,07 |
| 05.092.294/0001-42 | 375.783,51 |
| 07.892.298/0001-30 | 11.584.958,74 |
| 09.087.314/0001-48 | 18.475.551,99 |
| 12.029.811/0001-02 | 16.518.454,83 |
| 15.477.891/0001-49 | 171.004.610,12 |
| 29.983.496/0001-42 | 87.630.828,04 |
| 31.943.998/0001-91 | 202.591.723,77 |
| 36.821.794/0001-00 | 1.432.424,63 |
| 49.183.739/0001-75 | 1.786.358,10 |
| 49.184.159/0001-00 | 2.137.524,82 |
| 58.013.601/0001-19 | 153.105.681,52 |
| 58.430.442/0001-58 | 162.179.088,00 |

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 08/04/2025 12:47:17

Data da Base de Dados: 08/04/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 834.706.522,91 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 834.706.522,92 |
| Diferença: | -0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -82.509,50 |
| Caixa | 137.293,77 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Operações com Participantes | 0,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -219.803,27 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 834.789.032,41 |
| 05.092.294/0001-42 | 9.479.302,47 |
| 07.892.298/0001-30 | 11.724.788,14 |
| 09.087.314/0001-48 | 1.201.255,53 |
| 12.029.811/0001-02 | 16.702.791,88 |
| 15.477.891/0001-49 | 180.546.884,64 |
| 29.983.496/0001-42 | 87.378.563,48 |
| 31.943.998/0001-91 | 204.068.506,95 |
| 36.821.794/0001-00 | 1.446.396,66 |
| 49.183.739/0001-75 | 1.798.882,51 |
| 49.184.159/0001-00 | 2.153.986,10 |
| 58.013.601/0001-19 | 154.521.418,06 |
| 58.430.442/0001-58 | 163.766.256,00 |

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 22/05/2025 11:11:22

Data da Base de Dados: 22/05/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 843.541.399,90 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 843.541.399,91 |
| Diferença: | -0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -99.361,72 |
| Caixa | 120.125,67 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Operações com Participantes | 0,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -219.487,39 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 843.640.761,62 |
| 05.092.294/0001-42 | 15.405.813,72 |
| 07.892.298/0001-30 | 11.845.755,05 |
| 09.087.314/0001-48 | 1.212.442,71 |
| 12.029.811/0001-02 | 16.888.260,52 |
| 15.477.891/0001-49 | 176.614.869,21 |
| 29.983.496/0001-42 | 88.297.464,21 |
| 31.943.998/0001-91 | 206.866.162,51 |
| 36.821.794/0001-00 | 1.459.980,14 |
| 49.183.739/0001-75 | 1.816.349,98 |
| 49.184.159/0001-00 | 2.170.437,77 |
| 58.013.601/0001-19 | 155.676.665,80 |
| 58.430.442/0001-58 | 165.386.560,00 |

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 02/06/2025 10:51:21

Data da Base de Dados: 02/06/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 855.086.552,44 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 855.086.552,46 |
| Diferença: | -0,02 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -75.645,28 |
| Caixa | 104.379,05 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Operações com Participantes | 0,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -180.024,33 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 855.162.197,72 |
| 05.092.294/0001-42 | 15.669.775,11 |
| 07.892.298/0001-30 | 19.562.957,84 |
| 09.087.314/0001-48 | 1.225.209,94 |
| 12.029.811/0001-02 | 17.095.458,25 |
| 15.477.891/0001-49 | 171.218.684,02 |
| 29.983.496/0001-42 | 89.247.412,05 |
| 31.943.998/0001-91 | 211.058.863,63 |
| 36.821.794/0001-00 | 1.474.997,44 |
| 49.183.739/0001-75 | 1.834.348,48 |
| 49.184.159/0001-00 | 2.187.940,63 |
| 58.013.601/0001-19 | 157.370.854,35 |
| 58.430.442/0001-58 | 167.215.696,00 |

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 01/07/2025 15:46:58

Data da Base de Dados: 01/07/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 863.920.929,37 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 863.920.929,39 |
| Diferença: | -0,02 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -253.259,13 |
| Caixa | 119.540,71 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Operações com Participantes | 0,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -372.799,84 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 864.174.188,50 |
| 05.092.294/0001-42 | 15.739.573,41 |
| 07.892.298/0001-30 | 19.715.387,28 |
| 09.087.314/0001-48 | 1.239.292,52 |
| 12.029.811/0001-02 | 17.306.223,13 |
| 15.477.891/0001-49 | 139.419.009,83 |
| 29.983.496/0001-42 | 67.770.791,25 |
| 31.943.998/0001-91 | 213.777.480,49 |
| 36.821.794/0001-00 | 1.491.743,93 |
| 49.183.739/0001-75 | 1.852.119,99 |
| 49.184.159/0001-00 | 2.190.698,30 |
| 58.013.601/0001-19 | 159.394.522,97 |
| 58.430.442/0001-58 | 219.456.917,16 |
| 60.259.981/0001-18 | 4.820.428,25 |

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 13/08/2025 09:31:08

Data da Base de Dados: 13/08/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 873.802.715,42 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 873.802.715,44 |
| Diferença: | -0,02 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -71.738,24 |
| Caixa | 105.444,81 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Operações com Participantes | 0,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -177.183,05 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 873.874.453,66 |
| 05.092.294/0001-42 | 15.768.693,39 |
| 07.892.298/0001-30 | 20.026.253,47 |
| 09.087.314/0001-48 | 1.252.719,35 |
| 12.029.811/0001-02 | 17.504.426,29 |
| 15.477.891/0001-49 | 142.301.015,23 |
| 29.983.496/0001-42 | 63.004.749,60 |
| 31.943.998/0001-91 | 216.751.716,02 |
| 36.821.794/0001-00 | 1.507.895,31 |
| 49.183.739/0001-75 | 1.873.256,27 |
| 58.013.601/0001-19 | 161.477.429,68 |
| 58.430.442/0001-58 | 221.985.819,64 |
| 60.259.981/0001-18 | 10.420.479,41 |

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 24/09/2025 11:43:38

Data da Base de Dados: 24/09/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 881.205.255,76 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 881.205.255,78 |
| Diferença: | -0,02 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -108.296,18 |
| Caixa | 95.668,05 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Operações com Participantes | 0,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -203.964,23 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 881.313.551,94 |
| 05.092.294/0001-42 | 15.878.343,21 |
| 07.892.298/0001-30 | 20.134.182,63 |
| 09.087.314/0001-48 | 1.268.814,50 |
| 12.029.811/0001-02 | 17.743.790,15 |
| 15.477.891/0001-49 | 145.731.120,42 |
| 29.983.496/0001-42 | 58.250.173,35 |
| 31.943.998/0001-91 | 217.347.206,48 |
| 36.821.794/0001-00 | 1.527.065,44 |
| 49.183.739/0001-75 | 1.894.916,35 |
| 58.013.601/0001-19 | 163.260.610,22 |
| 58.430.442/0001-58 | 224.680.355,43 |
| 60.259.981/0001-18 | 13.596.973,78 |

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 15/10/2025 16:38:49

Data da Base de Dados: 15/10/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 893.141.946,47 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 893.141.946,48 |
| Diferença: | -0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -378.501,95 |
| Caixa | 69.692,92 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Operações com Participantes | 0,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -448.194,87 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 893.520.448,42 |
| 05.092.294/0001-42 | 5.646.432,50 |
| 07.892.298/0001-30 | 15.112.162,52 |
| 09.087.314/0001-48 | 1.283.474,11 |
| 12.029.811/0001-02 | 17.958.755,19 |
| 15.477.891/0001-49 | 133.395.562,72 |
| 29.983.496/0001-42 | 58.953.614,93 |
| 31.943.998/0001-91 | 190.788.326,55 |
| 36.821.794/0001-00 | 1.544.653,83 |
| 49.183.739/0001-75 | 1.920.822,09 |
| 58.013.601/0001-19 | 195.681.936,31 |
| 58.430.442/0001-58 | 257.473.927,28 |
| 60.259.981/0001-18 | 13.760.780,38 |

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 06/11/2025 10:59:35

Data da Base de Dados: 06/11/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 903.539.481,89 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 903.539.481,91 |
| Diferença: | -0,02 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -129.534,04 |
| Caixa | 55.154,99 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Operações com Participantes | 0,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -184.689,03 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 903.669.015,93 |
| 05.092.294/0001-42 | 5.694.670,08 |
| 07.892.298/0001-30 | 15.250.928,15 |
| 09.087.314/0001-48 | 1.299.103,51 |
| 12.029.811/0001-02 | 8.474.183,37 |
| 15.477.891/0001-49 | 136.016.895,62 |
| 29.983.496/0001-42 | 57.701.601,49 |
| 31.943.998/0001-91 | 193.406.241,43 |
| 36.821.794/0001-00 | 6.429.125,46 |
| 49.183.739/0001-75 | 1.942.056,36 |
| 58.013.601/0001-19 | 198.638.282,66 |
| 58.430.442/0001-58 | 260.611.780,06 |
| 60.259.981/0001-18 | 18.204.147,75 |

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 09/12/2025 13:14:06

Data da Base de Dados: 09/12/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 912.262.140,73 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 912.262.140,73 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -147.811,45 |
| Caixa | 64.087,37 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Operações com Participantes | 0,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -211.898,82 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 912.409.952,18 |
| 05.092.294/0001-42 | 5.761.337,33 |
| 07.892.298/0001-30 | 15.472.125,68 |
| 09.087.314/0001-48 | 1.314.842,12 |
| 15.477.891/0001-49 | 135.358.980,43 |
| 29.983.496/0001-42 | 58.441.388,54 |
| 31.943.998/0001-91 | 195.632.113,40 |
| 36.821.794/0001-00 | 14.601.861,71 |
| 49.183.739/0001-75 | 1.962.488,19 |
| 58.013.601/0001-19 | 201.487.851,00 |
| 58.430.442/0001-58 | 263.929.344,54 |
| 60.259.981/0001-18 | 18.447.619,25 |

0381-1 - MSD PREV

Plano: 1998004783-MSD PREV

Data de Geração: 09/01/2026 08:50:26

Data da Base de Dados: 09/01/2026

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 924.188.179,06 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 924.188.179,06 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | -60.076,45 |
| Caixa | 98.553,35 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Operações com Participantes | 0,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -158.629,80 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 924.248.255,51 |
| 05.092.294/0001-42 | 5.819.547,33 |
| 07.892.298/0001-30 | 15.741.084,75 |
| 09.087.314/0001-48 | 1.328.611,22 |
| 15.477.891/0001-49 | 140.770.457,62 |
| 29.983.496/0001-42 | 59.053.937,39 |
| 31.943.998/0001-91 | 198.634.725,67 |
| 36.821.794/0001-00 | 11.183.486,33 |
| 49.183.739/0001-75 | 1.983.800,46 |
| 58.013.601/0001-19 | 204.317.441,63 |
| 58.430.442/0001-58 | 266.765.577,03 |
| 60.259.981/0001-18 | 18.649.586,08 |