

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	942.584.345,69	DV	122.422.692,89	108.332.246,51	956.674.792,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	101.224,52	DV	52.981.508,37	53.043.025,66	39.707,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	101.224,52	DV	52.981.508,37	53.043.025,66	39.707,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	942.483.121,17	DV	69.441.184,52	55.289.220,85	956.635.084,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.875.814,55	DV	3.666.715,85	7.032.054,77	3.510.475,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.875.814,55	DV	3.666.715,85	7.032.054,77	3.510.475,63	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.875.814,55	DV	3.666.715,85	7.032.054,77	3.510.475,63	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.744.733,80	DV	1.909.735,99	3.746.618,81	1.907.850,98	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.131.080,75	DV	1.645.219,12	3.173.675,22	1.602.624,65	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	111.760,74	111.760,74	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.780.081,17	DV	282.831,56	251.354,06	2.811.558,67	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	236.992,46	236.992,46	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	236.992,46	236.992,46	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	236.992,46	236.992,46	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.657,86	DV	31.940,28	12.752,00	24.846,14	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.772.813,71	DV	13.898,82	0,00	2.786.712,53	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.609,60	DV	0,00	1.609,60	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.609,60	DV	0,00	1.609,60	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	932.827.225,45	DV	65.491.637,11	48.005.812,02	950.313.050,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	932.827.225,45	DV	65.491.637,11	48.005.812,02	950.313.050,54	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	383.043.310,15	DV	24.985.975,40	0,00	408.029.285,55	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	142.933.211,07	DV	32.588.132,34	48.005.812,02	127.515.531,39	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	142.933.211,07	DV	32.588.132,34	48.005.812,02	127.515.531,39	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	406.850.704,23	DV	7.917.529,37	0,00	414.768.233,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	942.584.345,69	CR	32.574.267,09	46.664.713,47	956.674.792,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	710.385,69	CR	32.361.810,91	32.148.236,36	496.811,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	529.157,19	CR	4.942.382,05	4.754.148,03	340.923,17	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	4.394.196,44	4.394.196,44	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	528.523,09	CR	547.551,51	359.951,59	340.923,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	634,10	CR	634,10	0,00	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.392,39	CR	185.707,62	161.761,43	101.446,20	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	55.789,15	CR	127.835,92	135.151,42	63.104,65	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	54.339,86	CR	53.979,76	21.486,44	21.846,54	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	15.263,38	CR	3.891,94	5.123,57	16.495,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.836,11	CR	27.233.721,24	27.232.326,90	54.441,77	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	26.940.367,69	26.940.367,69	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	35.239,44	CR	35.764,42	34.998,77	34.473,79	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	35.239,44	CR	35.764,42	34.998,77	34.473,79	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.596,67	CR	20.596,67	19.967,98	19.967,98	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	236.992,46	236.992,46	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.786.712,53	CR	0,00	8.851,24	2.795.563,77	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.786.712,53	CR	0,00	8.851,24	2.795.563,77	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.786.712,53	CR	0,00	8.851,24	2.795.563,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	939.087.247,47	CR	212.456,18	14.507.625,87	953.382.417,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	918.054.929,04	CR	212.456,18	14.102.143,37	931.944.616,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	918.215.787,01	CR	0,00	14.102.143,37	932.317.930,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	188.328.871,47	CR	0,00	3.283.564,98	191.612.436,45	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.073.932,47	CR	0,00	3.055.204,63	184.129.137,10	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.073.932,47	CR	0,00	3.055.204,63	184.129.137,10	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.254.939,00	CR	0,00	228.360,35	7.483.299,35	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.750.298,00	CR	0,00	154.327,92	6.904.625,92	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	504.641,00	CR	0,00	74.032,43	578.673,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	729.886.915,54	CR	0,00	10.818.578,39	740.705.493,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	729.886.915,54	CR	0,00	10.818.578,39	740.705.493,93	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	384.096.722,19	CR	0,00	5.455.403,47	389.552.125,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	334.980.090,02	CR	0,00	5.197.881,73	340.177.971,75	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.788.759,62	CR	0,00	149.676,22	9.938.435,84	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.021.343,71	CR	0,00	15.616,97	1.036.960,68	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-160.857,97	DV	212.456,18	0,00	-373.314,15	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-160.857,97	DV	212.456,18	0,00	-373.314,15	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-160.857,97	DV	212.456,18	0,00	-373.314,15	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.032.318,43	CR	0,00	405.482,50	21.437.800,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.032.318,43	CR	0,00	405.482,50	21.437.800,93	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.635.093,71	CR	0,00	368.827,44	19.003.921,15	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.397.224,72	CR	0,00	36.655,06	2.433.879,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.107.137,90	18.107.137,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	3.590.835,48	3.590.835,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	3.590.491,13	3.590.491,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.909.735,99	1.909.735,99	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.907.880,91	1.907.880,91	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	1.855,08	1.855,08	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	1.855,08	1.855,08	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.625.219,12	1.625.219,12	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.625.219,12	1.625.219,12	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.623.982,41	1.623.982,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.271.918,43	1.271.918,43	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	352.063,98	352.063,98	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	1.236,71	1.236,71	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	1.236,71	1.236,71	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	55.536,02	55.536,02	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	55.515,89	55.515,89	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	51.853,71	51.853,71	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	3.662,18	3.662,18	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	20,13	20,13	CR
3.01.01.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	20,13	20,13	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	344,35	344,35	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	3.599.512,03	0,00	-3.599.512,03	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.693.627,61	0,00	-1.693.627,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	1.679.028,77	0,00	-1.679.028,77	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	6.620,90	0,00	-6.620,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	7.977,94	0,00	-7.977,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	1.905.884,42	0,00	-1.905.884,42	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	1.682.836,96	0,00	-1.682.836,96	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.638.889,18	0,00	-1.638.889,18	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	43.947,78	0,00	-43.947,78	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	223.047,46	0,00	-223.047,46	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	223.047,46	0,00	-223.047,46	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	14.303.846,24	14.303.846,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	14.303.846,24	14.303.846,24	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	14.102.143,37	0,00	-14.102.143,37	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	405.482,50	0,00	-405.482,50	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	405.482,50	0,00	-405.482,50	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	405.482,50	0,00	-405.482,50	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	CR	405.482,50	0,00	-405.482,50	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	0,00	212.456,18	212.456,18	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	0,00	212.456,18	212.456,18	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	190.349,36	190.349,36	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	190.349,36	190.349,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	190.349,36	190.349,36	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	190.349,36	190.349,36	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	181.498,12	0,00	-181.498,12	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	179.888,52	0,00	-179.888,52	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	83.035,47	0,00	-83.035,47	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	4.900,00	0,00	-4.900,00	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	4.900,00	0,00	-4.900,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	78.135,47	0,00	-78.135,47	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	78.135,47	0,00	-78.135,47	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	735,00	0,00	-735,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	87.048,21	0,00	-87.048,21	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	16.312,14	0,00	-16.312,14	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	1.700,92	0,00	-1.700,92	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	612,88	0,00	-612,88	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	51.867,79	0,00	-51.867,79	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	6.059,50	0,00	-6.059,50	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.494,98	0,00	-10.494,98	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	4.069,84	0,00	-4.069,84	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	5.000,00	0,00	-5.000,00	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.609,60	0,00	-1.609,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	8.851,24	0,00	-8.851,24	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	8.851,24	0,00	-8.851,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.562.757,87	14.562.757,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	14.548.363,41	14.548.363,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	14.548.363,41	14.548.363,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	4.980.607,71	4.980.607,71	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	CR	0,00	1.650.226,33	1.650.226,33	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	1.650.226,33	1.650.226,33	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	7.917.529,37	7.917.529,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	68.562,27	14.394,46	-54.167,81	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	728,58	0,00	-728,58	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	67.833,69	14.394,46	-53.439,23	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	67.833,69	14.394,46	-53.439,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	190.349,36	0,00	-190.349,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.303.846,24	0,00	-14.303.846,24	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: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	956.674.792,07	DV	87.485.709,69	77.028.477,34	967.132.024,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	39.707,23	DV	35.212.860,79	35.201.704,55	50.863,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	39.707,23	DV	35.212.860,79	35.201.704,55	50.863,47	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	956.635.084,84	DV	52.272.848,90	41.826.772,79	967.081.160,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.510.475,63	DV	3.271.637,80	3.624.889,78	3.157.223,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.510.475,63	DV	3.271.637,80	3.624.889,78	3.157.223,65	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.510.475,63	DV	3.271.637,80	3.624.889,78	3.157.223,65	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.907.850,98	DV	1.702.205,09	1.909.735,99	1.700.320,08	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.602.624,65	DV	1.484.698,04	1.630.419,12	1.456.903,57	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	84.734,67	84.734,67	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.811.558,67	DV	227.083,07	225.325,97	2.813.315,77	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	212.573,97	212.573,97	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	212.573,97	212.573,97	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	212.573,97	212.573,97	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	24.846,14	DV	5.657,86	12.752,00	17.752,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.786.712,53	DV	8.851,24	0,00	2.795.563,77	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	950.313.050,54	DV	48.774.128,03	37.976.557,04	961.110.621,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	950.313.050,54	DV	48.774.128,03	37.976.557,04	961.110.621,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	408.029.285,55	DV	20.257.999,87	0,00	428.287.285,42	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	127.515.531,39	DV	23.752.676,93	37.976.557,04	113.291.651,28	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	127.515.531,39	DV	23.752.676,93	37.976.557,04	113.291.651,28	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	414.768.233,60	DV	4.763.451,23	0,00	419.531.684,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	956.674.792,07	CR	23.036.097,40	33.493.329,75	967.132.024,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	496.811,14	CR	23.014.848,46	22.936.657,66	418.620,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	340.923,17	CR	2.905.207,07	2.825.213,37	260.929,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.555.088,97	2.555.088,97	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	340.923,17	CR	350.118,10	270.124,40	260.929,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.446,20	CR	162.130,28	174.402,60	113.718,52	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	63.104,65	CR	137.966,03	148.034,78	73.173,40	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	21.846,54	CR	21.542,74	21.599,01	21.902,81	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	16.495,01	CR	2.621,51	4.768,81	18.642,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.441,77	CR	19.947.511,11	19.937.041,69	43.972,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	19.680.039,63	19.680.039,63	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.473,79	CR	34.929,53	30.382,72	29.926,98	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	34.473,79	CR	34.929,53	30.382,72	29.926,98	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.967,98	CR	19.967,98	14.045,37	14.045,37	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	212.573,97	212.573,97	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.795.563,77	CR	0,00	8.935,51	2.804.499,28	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.795.563,77	CR	0,00	8.935,51	2.804.499,28	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.795.563,77	CR	0,00	8.935,51	2.804.499,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	953.382.417,16	CR	21.248,94	10.547.736,58	963.908.904,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	931.944.616,23	CR	21.248,94	10.178.069,64	942.101.436,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	932.317.930,38	CR	17.372,44	10.178.069,64	942.478.627,58	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	191.612.436,45	CR	17.372,44	450.360,58	192.045.424,59	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	184.129.137,10	CR	0,00	448.101,57	184.577.238,67	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	184.129.137,10	CR	0,00	448.101,57	184.577.238,67	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.483.299,35	CR	17.372,44	2.259,01	7.468.185,92	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.904.625,92	CR	17.372,44	0,00	6.887.253,48	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	578.673,43	CR	0,00	2.259,01	580.932,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	740.705.493,93	CR	0,00	9.727.709,06	750.433.202,99	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	740.705.493,93	CR	0,00	9.727.709,06	750.433.202,99	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	389.552.125,66	CR	0,00	5.097.756,11	394.649.881,77	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	340.177.971,75	CR	0,00	4.515.984,46	344.693.956,21	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.938.435,84	CR	0,00	103.200,68	10.041.636,52	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.036.960,68	CR	0,00	10.767,81	1.047.728,49	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-373.314,15	DV	3.876,50	0,00	-377.190,65	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-373.314,15	DV	3.876,50	0,00	-377.190,65	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-373.314,15	DV	3.876,50	0,00	-377.190,65	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.437.800,93	CR	0,00	369.666,94	21.807.467,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.437.800,93	CR	0,00	369.666,94	21.807.467,87	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.003.921,15	CR	0,00	344.393,54	19.348.314,69	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.433.879,78	CR	0,00	25.273,40	2.459.153,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.106.875,55	13.106.875,55	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.590.835,48	CR	0,00	3.216.670,45	6.807.505,93	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.590.491,13	CR	0,00	3.216.598,12	6.807.089,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.909.735,99	CR	0,00	1.702.205,09	3.611.941,08	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.907.880,91	CR	0,00	1.700.353,62	3.608.234,53	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.855,08	CR	0,00	1.851,47	3.706,55	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	1.855,08	CR	0,00	1.851,47	3.706,55	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.625.219,12	CR	0,00	1.472.098,04	3.097.317,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.625.219,12	CR	0,00	1.472.098,04	3.097.317,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.623.982,41	CR	0,00	1.470.863,74	3.094.846,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.271.918,43	CR	0,00	1.133.566,94	2.405.485,37	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	352.063,98	CR	0,00	337.296,80	689.360,78	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.236,71	CR	0,00	1.234,30	2.471,01	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	1.236,71	CR	0,00	1.234,30	2.471,01	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	55.536,02	CR	0,00	42.294,99	97.831,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.515,89	CR	0,00	42.274,86	97.790,75	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	51.853,71	CR	0,00	38.612,68	90.466,39	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	3.662,18	CR	0,00	3.662,18	7.324,36	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20,13	CR	0,00	20,13	40,26	CR
3.01.01.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	20,13	CR	0,00	20,13	40,26	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	344,35	CR	0,00	72,33	416,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.599.512,03	DV	2.559.138,97	0,00	-6.158.651,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.693.627,61	DV	1.996.042,93	0,00	-3.689.670,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.679.028,77	DV	1.981.078,15	0,00	-3.660.106,92	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.620,90	DV	6.969,89	0,00	-13.590,79	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.977,94	DV	7.994,89	0,00	-15.972,83	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.905.884,42	DV	563.096,04	0,00	-2.468.980,46	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.682.836,96	DV	563.096,04	0,00	-2.245.933,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.638.889,18	DV	518.456,84	0,00	-2.157.346,02	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-43.947,78	DV	44.639,20	0,00	-88.586,98	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-223.047,46	DV	0,00	0,00	-223.047,46	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-223.047,46	DV	0,00	0,00	-223.047,46	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.303.846,24	CR	0,00	9.868.956,16	24.172.802,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.303.846,24	CR	0,00	9.868.956,16	24.172.802,40	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.102.143,37	DV	10.178.069,64	17.372,44	-24.262.840,57	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-405.482,50	DV	369.666,94	0,00	-775.149,44	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-405.482,50	DV	369.666,94	0,00	-775.149,44	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-405.482,50	DV	369.666,94	0,00	-775.149,44	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-405.482,50	DV	369.666,94	0,00	-775.149,44	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	212.456,18	CR	0,00	3.876,50	216.332,68	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	212.456,18	CR	0,00	3.876,50	216.332,68	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	192.161,51	192.161,51	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	190.349,36	CR	0,00	192.161,51	382.510,87	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	190.349,36	CR	0,00	192.161,51	382.510,87	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	190.349,36	CR	0,00	192.161,51	382.510,87	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-181.498,12	DV	183.226,00	0,00	-364.724,12	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-179.888,52	DV	183.226,00	0,00	-363.114,52	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-83.035,47	DV	81.627,92	0,00	-164.663,39	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-4.900,00	DV	4.900,00	0,00	-9.800,00	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-4.900,00	DV	4.900,00	0,00	-9.800,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-78.135,47	DV	76.727,92	0,00	-154.863,39	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-78.135,47	DV	76.727,92	0,00	-154.863,39	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-735,00	DV	735,00	0,00	-1.470,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-87.048,21	DV	90.801,48	0,00	-177.849,69	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-16.312,14	DV	16.312,14	0,00	-32.624,28	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.700,92	DV	1.700,92	0,00	-3.401,84	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-612,88	DV	612,88	0,00	-1.225,76	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-51.867,79	DV	55.621,06	0,00	-107.488,85	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-6.059,50	DV	6.059,50	0,00	-12.119,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-10.494,98	DV	10.494,98	0,00	-20.989,96	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-4.069,84	DV	5.061,60	0,00	-9.131,44	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-5.000,00	DV	5.000,00	0,00	-10.000,00	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.609,60	DV	0,00	0,00	-1.609,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-8.851,24	DV	8.935,51	0,00	-17.786,75	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-8.851,24	DV	8.935,51	0,00	-17.786,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.119.060,94	10.119.060,94	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.548.363,41	CR	0,00	10.105.809,88	24.654.173,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.548.363,41	CR	0,00	10.105.809,88	24.654.173,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.980.607,71	CR	0,00	4.051.960,29	9.032.568,00	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.650.226,33	CR	0,00	1.290.398,36	2.940.624,69	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.650.226,33	CR	0,00	1.290.398,36	2.940.624,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.917.529,37	CR	0,00	4.763.451,23	12.680.980,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-54.167,81	DV	57.943,27	13.251,06	-98.860,02	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-728,58	DV	749,24	8,00	-1.469,82	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-53.439,23	DV	57.194,03	13.243,06	-97.390,20	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-53.439,23	DV	57.194,03	13.243,06	-97.390,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-190.349,36	DV	192.161,51	0,00	-382.510,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.303.846,24	DV	9.868.956,16	0,00	-24.172.802,40	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: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	967.132.024,42	DV	41.735.638,83	35.795.964,77	973.071.698,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.863,47	DV	23.484.527,23	23.465.071,58	70.319,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50.863,47	DV	23.484.527,23	23.465.071,58	70.319,12	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	967.081.160,95	DV	18.251.111,60	12.330.893,19	973.001.379,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.157.223,65	DV	3.161.076,39	3.317.719,48	3.000.580,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.157.223,65	DV	3.161.076,39	3.317.719,48	3.000.580,56	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.157.223,65	DV	3.161.076,39	3.317.719,48	3.000.580,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.700.320,08	DV	1.644.527,21	1.729.056,40	1.615.790,89	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.456.903,57	DV	1.412.327,00	1.484.440,90	1.384.789,67	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	104.222,18	104.222,18	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.813.315,77	DV	351.372,92	351.548,80	2.813.139,89	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	337.746,80	337.746,80	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	337.746,80	337.746,80	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	337.746,80	337.746,80	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	17.752,00	DV	4.690,61	13.802,00	8.640,61	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.795.563,77	DV	8.935,51	0,00	2.804.499,28	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	961.110.621,53	DV	14.738.662,29	8.661.624,91	967.187.658,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	961.110.621,53	DV	14.738.662,29	8.661.624,91	967.187.658,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	428.287.285,42	DV	4.560.552,52	181.746,89	432.666.091,05	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	113.291.651,28	DV	5.658.485,22	8.479.878,02	110.470.258,48	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	113.291.651,28	DV	5.658.485,22	8.479.878,02	110.470.258,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	419.531.684,83	DV	4.519.624,55	0,00	424.051.309,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	967.132.024,42	CR	9.280.064,07	15.219.738,13	973.071.698,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	418.620,34	CR	8.346.587,60	8.525.126,81	597.159,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.929,47	CR	4.505.376,51	4.648.733,13	404.286,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	4.198.840,16	4.198.840,16	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	260.929,47	CR	306.536,35	449.892,97	404.286,09	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.718,52	CR	358.934,49	395.515,70	150.299,73	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	73.173,40	CR	326.114,84	309.165,47	56.224,03	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	21.902,81	CR	21.542,72	73.414,70	73.774,79	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	18.642,31	CR	11.276,93	12.935,53	20.300,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.972,35	CR	3.482.276,60	3.480.877,98	42.573,73	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	29.926,98	CR	30.484,43	37.163,62	36.606,17	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	29.926,98	CR	30.484,43	37.163,62	36.606,17	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.045,37	CR	14.045,37	5.967,56	5.967,56	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	337.746,80	337.746,80	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.804.499,28	CR	0,00	15.240,22	2.819.739,50	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.804.499,28	CR	0,00	15.240,22	2.819.739,50	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.804.499,28	CR	0,00	15.240,22	2.819.739,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	963.908.904,80	CR	933.476,47	6.679.371,10	969.654.799,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	942.101.436,93	CR	933.476,47	6.385.789,12	947.553.749,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	942.478.627,58	CR	930.784,49	6.385.789,12	947.933.632,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.045.424,59	CR	930.784,49	408,22	191.115.048,32	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	184.577.238,67	CR	894.386,69	0,00	183.682.851,98	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	184.577.238,67	CR	894.386,69	0,00	183.682.851,98	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.468.185,92	CR	36.397,80	408,22	7.432.196,34	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.887.253,48	CR	36.397,80	0,00	6.850.855,68	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	580.932,44	CR	0,00	408,22	581.340,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	750.433.202,99	CR	0,00	6.385.380,90	756.818.583,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	750.433.202,99	CR	0,00	6.385.380,90	756.818.583,89	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	394.649.881,77	CR	0,00	3.190.916,22	397.840.797,99	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	344.693.956,21	CR	0,00	3.115.320,58	347.809.276,79	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.041.636,52	CR	0,00	71.666,51	10.113.303,03	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.047.728,49	CR	0,00	7.477,59	1.055.206,08	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-377.190,65	DV	2.691,98	0,00	-379.882,63	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-377.190,65	DV	2.691,98	0,00	-379.882,63	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-377.190,65	DV	2.691,98	0,00	-379.882,63	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.807.467,87	CR	0,00	293.581,98	22.101.049,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.807.467,87	CR	0,00	293.581,98	22.101.049,85	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.348.314,69	CR	0,00	276.031,17	19.624.345,86	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.459.153,18	CR	0,00	17.550,81	2.476.703,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.882.274,77	10.882.274,77	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.807.505,93	CR	13,51	3.107.665,30	9.915.157,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.807.089,25	CR	0,00	3.107.495,76	9.914.585,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.611.941,08	CR	0,00	1.644.527,21	5.256.468,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.608.234,53	CR	0,00	1.642.668,13	5.250.902,66	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.706,55	CR	0,00	1.859,08	5.565,63	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	3.706,55	CR	0,00	1.859,08	5.565,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.097.317,16	CR	0,00	1.411.027,00	4.508.344,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.097.317,16	CR	0,00	1.411.027,00	4.508.344,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.094.846,15	CR	0,00	1.409.787,62	4.504.633,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.405.485,37	CR	0,00	1.095.109,96	3.500.595,33	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	689.360,78	CR	0,00	314.677,66	1.004.038,44	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.471,01	CR	0,00	1.239,38	3.710,39	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	2.471,01	CR	0,00	1.239,38	3.710,39	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	97.831,01	CR	0,00	51.941,55	149.772,56	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.790,75	CR	0,00	51.921,42	149.712,17	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	90.466,39	CR	0,00	48.259,24	138.725,63	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.324,36	CR	0,00	3.662,18	10.986,54	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	40,26	CR	0,00	20,13	60,39	CR
3.01.01.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	40,26	CR	0,00	20,13	60,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	416,68	CR	13,51	169,54	572,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.158.651,00	DV	4.202.890,16	0,00	-10.361.541,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.689.670,54	DV	1.786.804,54	0,00	-5.476.475,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.660.106,92	DV	1.771.829,51	0,00	-5.431.936,43	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.590,79	DV	6.992,99	0,00	-20.583,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.972,83	DV	7.982,04	0,00	-23.954,87	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	440.453,86	0,00	-440.453,86	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	440.453,86	0,00	-440.453,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.468.980,46	DV	1.975.631,76	0,00	-4.444.612,22	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.245.933,00	DV	1.975.631,76	0,00	-4.221.564,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.157.346,02	DV	1.930.528,65	0,00	-4.087.874,67	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-88.586,98	DV	45.103,11	0,00	-133.690,09	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-223.047,46	DV	0,00	0,00	-223.047,46	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-223.047,46	DV	0,00	0,00	-223.047,46	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.172.802,40	CR	0,00	6.841.133,00	31.013.935,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.172.802,40	CR	0,00	6.841.133,00	31.013.935,40	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.262.840,57	DV	6.385.789,12	930.784,49	-29.717.845,20	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-775.149,44	DV	293.581,98	0,00	-1.068.731,42	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-775.149,44	DV	293.581,98	0,00	-1.068.731,42	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-775.149,44	DV	293.581,98	0,00	-1.068.731,42	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-775.149,44	DV	293.581,98	0,00	-1.068.731,42	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	216.332,68	CR	0,00	2.691,98	219.024,66	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	216.332,68	CR	0,00	2.691,98	219.024,66	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	327.746,80	327.746,80	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	382.510,87	CR	0,00	327.746,80	710.257,67	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	382.510,87	CR	0,00	327.746,80	710.257,67	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	382.510,87	CR	0,00	327.746,80	710.257,67	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-364.724,12	DV	312.506,58	0,00	-677.230,70	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-363.114,52	DV	312.506,58	0,00	-675.621,10	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-164.663,39	DV	209.170,35	0,00	-373.833,74	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-9.800,00	DV	20.335,00	0,00	-30.135,00	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-9.800,00	DV	20.335,00	0,00	-30.135,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-154.863,39	DV	188.835,35	0,00	-343.698,74	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-154.863,39	DV	188.835,35	0,00	-343.698,74	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.470,00	DV	1.785,00	0,00	-3.255,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-177.849,69	DV	92.585,65	0,00	-270.435,34	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-32.624,28	DV	16.312,14	0,00	-48.936,42	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-3.401,84	DV	1.700,92	0,00	-5.102,76	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.225,76	DV	612,88	0,00	-1.838,64	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-107.488,85	DV	57.405,23	0,00	-164.894,08	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-12.119,00	DV	6.059,50	0,00	-18.178,50	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-20.989,96	DV	10.494,98	0,00	-31.484,94	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-9.131,44	DV	3.965,58	0,00	-13.097,02	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-10.000,00	DV	5.000,00	0,00	-15.000,00	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.609,60	DV	0,00	0,00	-1.609,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-17.786,75	DV	15.240,22	0,00	-33.026,97	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-17.786,75	DV	15.240,22	0,00	-33.026,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.406.919,36	7.406.919,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.654.173,29	CR	0,00	7.398.723,28	32.052.896,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.654.173,29	CR	0,00	7.398.723,28	32.052.896,57	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.032.568,00	CR	0,00	4.560.552,52	13.593.120,52	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.940.624,69	CR	0,00	1.418.546,21	4.359.170,90	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.940.624,69	CR	0,00	1.418.546,21	4.359.170,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.680.980,60	CR	0,00	1.419.624,55	14.100.605,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-98.860,02	DV	238.039,56	8.196,08	-328.703,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	181.746,89	0,00	-181.746,89	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	181.746,89	0,00	-181.746,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.469,82	DV	792,60	0,00	-2.262,42	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-97.390,20	DV	55.500,07	8.196,08	-144.694,19	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-97.390,20	DV	55.500,07	8.196,08	-144.694,19	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-382.510,87	DV	327.746,80	0,00	-710.257,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.172.802,40	DV	6.841.133,00	0,00	-31.013.935,40	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: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	973.071.698,48	DV	42.350.403,63	31.412.605,60	984.009.496,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	70.319,12	DV	20.626.135,71	20.625.959,42	70.495,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	70.319,12	DV	20.626.135,71	20.625.959,42	70.495,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	973.001.379,36	DV	21.724.267,92	10.786.646,18	983.939.001,10	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.000.580,56	DV	3.605.389,98	3.351.344,23	3.254.626,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.000.580,56	DV	3.605.389,98	3.351.344,23	3.254.626,31	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.000.580,56	DV	3.605.389,98	3.351.344,23	3.254.626,31	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.615.790,89	DV	1.757.118,77	1.617.204,64	1.755.705,02	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.384.789,67	DV	1.754.360,67	1.640.229,05	1.498.921,29	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	93.910,54	93.910,54	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.813.139,89	DV	278.635,46	262.189,71	2.829.585,64	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	249.437,71	249.437,71	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	249.437,71	249.437,71	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	249.437,71	249.437,71	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	8.640,61	DV	13.957,53	12.752,00	9.846,14	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.804.499,28	DV	15.240,22	0,00	2.819.739,50	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	967.187.658,91	DV	17.840.242,48	7.173.112,24	977.854.789,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	967.187.658,91	DV	17.840.242,48	7.173.112,24	977.854.789,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	432.666.091,05	DV	5.045.089,82	0,00	437.711.180,87	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	110.470.258,48	DV	4.779.045,92	7.173.112,24	108.076.192,16	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	110.470.258,48	DV	4.779.045,92	7.173.112,24	108.076.192,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	424.051.309,38	DV	8.016.106,74	0,00	432.067.416,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	973.071.698,48	CR	61.970.852,16	72.908.650,19	984.009.496,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	597.159,55	CR	10.839.655,82	10.775.666,20	533.169,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	404.286,09	CR	7.353.900,67	7.344.304,20	394.689,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	6.536.234,64	6.536.234,64	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	404.286,09	CR	817.666,03	808.069,56	394.689,62	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.299,73	CR	200.987,73	149.773,89	99.085,89	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	56.224,03	CR	117.499,47	122.542,12	61.266,68	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	73.774,79	CR	73.414,70	16.243,89	16.603,98	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	20.300,91	CR	10.073,56	10.987,88	21.215,23	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.573,73	CR	3.284.767,42	3.281.588,11	39.394,42	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.992.251,43	2.992.251,43	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	36.606,17	CR	37.110,72	33.636,78	33.132,23	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	36.606,17	CR	37.110,72	33.636,78	33.132,23	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.967,56	CR	5.967,56	6.262,19	6.262,19	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	249.437,71	249.437,71	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.819.739,50	CR	0,00	0,00	2.819.739,50	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.819.739,50	CR	0,00	0,00	2.819.739,50	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.819.739,50	CR	0,00	0,00	2.819.739,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	969.654.799,43	CR	51.131.196,34	62.132.983,99	980.656.587,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	947.553.749,58	CR	49.551.133,01	60.069.915,45	958.072.532,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	947.933.632,21	CR	49.542.451,33	60.065.574,61	958.456.755,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	191.115.048,32	CR	10.377.469,12	10.903.859,53	191.641.438,73	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.682.851,98	CR	10.288.490,09	10.819.359,39	184.213.721,28	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.682.851,98	CR	10.288.490,09	10.819.359,39	184.213.721,28	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.432.196,34	CR	88.979,03	84.500,14	7.427.717,45	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.850.855,68	CR	85.267,64	77.899,68	6.843.487,72	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	581.340,66	CR	3.711,39	6.600,46	584.229,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	756.818.583,89	CR	39.047.343,42	49.044.076,29	766.815.316,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	756.818.583,89	CR	39.047.343,42	49.044.076,29	766.815.316,76	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	397.840.797,99	CR	20.569.557,95	25.996.223,27	403.267.463,31	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	347.809.276,79	CR	18.164.462,62	21.871.746,90	351.516.561,07	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.113.303,03	CR	0,00	115.562,57	10.228.865,60	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.055.206,08	CR	79.435,62	11.149,90	986.920,36	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	233.887,23	1.049.393,65	815.506,42	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	DV	117.638,79	117.638,79	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	117.638,79	117.638,79	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	75.495,38	75.495,38	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	42.143,41	42.143,41	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-379.882,63	DV	8.681,68	4.340,84	-384.223,47	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-379.882,63	DV	8.681,68	4.340,84	-384.223,47	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	4.340,84	4.340,84	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	4.340,84	4.340,84	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-379.882,63	DV	4.340,84	0,00	-384.223,47	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	22.101.049,85	CR	1.580.063,33	2.063.068,54	22.584.055,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.101.049,85	CR	1.580.063,33	2.063.068,54	22.584.055,06	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.624.345,86	CR	1.580.063,33	2.034.767,76	20.079.050,29	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.476.703,99	CR	0,00	28.300,78	2.505.004,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	29.079.396,89	29.079.396,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.915.157,72	CR	8.890.223,62	12.321.799,25	13.346.733,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.914.585,01	CR	8.890.223,62	12.321.754,50	13.346.115,89	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.256.468,29	CR	5.250.902,66	7.008.021,43	7.013.587,06	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.250.902,66	CR	5.250.902,66	7.006.038,57	7.006.038,57	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.565,63	CR	0,00	1.982,86	7.548,49	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	5.565,63	CR	0,00	1.982,86	7.548,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.508.344,16	CR	3.500.595,33	5.128.096,92	6.135.845,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.508.344,16	CR	3.500.595,33	5.128.096,92	6.135.845,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.504.633,77	CR	3.500.595,33	5.126.775,02	6.130.813,46	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.500.595,33	CR	3.500.595,33	4.670.683,80	4.670.683,80	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.004.038,44	CR	0,00	456.091,22	1.460.129,66	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.710,39	CR	0,00	1.321,90	5.032,29	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	3.710,39	CR	0,00	1.321,90	5.032,29	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	149.772,56	CR	138.725,63	185.636,15	196.683,08	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.712,17	CR	138.725,63	185.616,02	196.602,56	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	138.725,63	CR	138.725,63	182.583,69	182.583,69	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	10.986,54	CR	0,00	3.032,33	14.018,87	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	60,39	CR	0,00	20,13	80,52	CR
3.01.01.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	60,39	CR	0,00	20,13	80,52	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	572,71	CR	0,00	44,75	617,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.361.541,16	DV	3.649.249,43	179.114,72	-13.831.675,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.476.475,08	DV	1.852.164,13	0,00	-7.328.639,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.431.936,43	DV	1.837.214,62	0,00	-7.269.151,05	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-20.583,78	DV	6.999,96	0,00	-27.583,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-23.954,87	DV	7.949,55	0,00	-31.904,42	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-440.453,86	DV	0,00	0,00	-440.453,86	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-440.453,86	DV	0,00	0,00	-440.453,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.444.612,22	DV	1.797.085,30	179.114,72	-6.062.582,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.221.564,76	DV	1.264.215,37	179.114,72	-5.306.665,41	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.087.874,67	DV	1.218.790,74	0,00	-5.306.665,41	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-133.690,09	DV	45.424,63	179.114,72	0,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-223.047,46	DV	532.869,93	0,00	-755.917,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-223.047,46	DV	0,00	0,00	-223.047,46	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	532.869,93	0,00	-532.869,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.013.935,40	CR	4.385,59	11.044.732,32	42.054.282,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.013.935,40	CR	4.385,59	11.044.732,32	42.054.282,13	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.717.845,20	DV	16.052.533,04	5.529.409,76	-40.240.968,48	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.068.731,42	DV	483.005,21	0,00	-1.551.736,63	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.068.731,42	DV	454.704,43	0,00	-1.523.435,85	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.068.731,42	DV	454.704,43	0,00	-1.523.435,85	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-1.068.731,42	DV	0,00	0,00	-1.068.731,42	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	CR	454.704,43	0,00	-454.704,43	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	28.300,78	0,00	-28.300,78	DV
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	28.300,78	0,00	-28.300,78	DV
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	28.300,78	0,00	-28.300,78	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	219.024,66	CR	0,00	4.340,84	223.365,50	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	219.024,66	CR	0,00	4.340,84	223.365,50	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	183.235,80	183.235,80	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	710.257,67	CR	0,00	166.518,55	876.776,22	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	710.257,67	CR	0,00	166.518,55	876.776,22	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	710.257,67	CR	0,00	166.518,55	876.776,22	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-677.230,70	DV	183.235,80	16.717,25	-843.749,25	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-675.621,10	DV	183.235,80	16.717,25	-842.139,65	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-373.833,74	DV	78.957,45	16.717,25	-436.073,94	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	14.700,00	0,00	-14.700,00	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	14.700,00	0,00	-14.700,00	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	14.700,00	0,00	-14.700,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-30.135,00	DV	5.145,00	14.700,00	-20.580,00	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-30.135,00	DV	5.145,00	14.700,00	-20.580,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-343.698,74	DV	59.112,45	2.017,25	-400.793,94	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-343.698,74	DV	59.112,45	2.017,25	-400.793,94	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.255,00	DV	0,00	0,00	-3.255,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-270.435,34	DV	87.687,94	0,00	-358.123,28	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-48.936,42	DV	16.312,14	0,00	-65.248,56	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-5.102,76	DV	1.700,92	0,00	-6.803,68	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.838,64	DV	612,88	0,00	-2.451,52	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-164.894,08	DV	52.072,73	0,00	-216.966,81	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-18.178,50	DV	6.059,50	0,00	-24.238,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-31.484,94	DV	10.929,77	0,00	-42.414,71	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-13.097,02	DV	3.847,30	0,00	-16.944,32	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-15.000,00	DV	12.743,11	0,00	-27.743,11	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	-1.609,60	DV	0,00	0,00	-1.609,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-33.026,97	DV	0,00	0,00	-33.026,97	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-33.026,97	DV	0,00	0,00	-33.026,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.265.820,62	11.265.820,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.052.896,57	CR	0,00	11.261.434,93	43.314.331,50	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.052.896,57	CR	0,00	11.261.434,93	43.314.331,50	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.593.120,52	CR	0,00	5.045.089,82	18.638.210,34	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	4.359.170,90	CR	0,00	1.190.238,37	5.549.409,27	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	4.359.170,90	CR	0,00	1.190.238,37	5.549.409,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.100.605,15	CR	0,00	5.026.106,74	19.126.711,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-328.703,50	DV	54.569,75	0,10	-383.273,15	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-181.746,89	DV	0,00	0,00	-181.746,89	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-181.746,89	DV	0,00	0,00	-181.746,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.262,42	DV	797,33	0,00	-3.059,75	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-144.694,19	DV	53.772,42	0,10	-198.466,51	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-144.694,19	DV	53.772,42	0,10	-198.466,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-710.257,67	DV	166.518,55	0,00	-876.776,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.013.935,40	DV	11.044.732,32	4.385,59	-42.054.282,13	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR