

**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   |
| 1.02.01.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                                                 | 3.131.080,75   | DV   | 1.645.219,12   | 3.173.675,22   | 1.602.624,65   | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.04.00 | 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                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. 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   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO           | 7.254.939,00   | CR   | 0,00          | 228.360,35    | 7.483.299,35   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS         | 6.750.298,00   | CR   | 0,00          | 154.327,92    | 6.904.625,92   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | 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                                   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. 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                                            | 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          | 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                                                                       | Sld. Inicial | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. 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                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. 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   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO           | 7.483.299,35   | CR   | 17.372,44     | 2.259,01      | 7.468.185,92   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS         | 6.904.625,92   | CR   | 17.372,44     | 0,00          | 6.887.253,48   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | 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                                   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. 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                                            | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. 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                                                                       | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. 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                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. 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   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO           | 7.468.185,92   | CR   | 36.397,80    | 408,22       | 7.432.196,34   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS         | 6.887.253,48   | CR   | 36.397,80    | 0,00         | 6.850.855,68   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | 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                                   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. 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                                            | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. 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                                                                       | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. 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                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito  | Sld. 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                                                             | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. 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   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO              | 7.432.196,34   | CR   | 88.979,03     | 84.500,14     | 7.427.717,45   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS            | 6.850.855,68   | CR   | 85.267,64     | 77.899,68     | 6.843.487,72   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | 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                                   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. 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                                            | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. 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                                          | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. 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 | DESPESAS                                            | -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 | DESPESAS 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 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 | -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                                                                       | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. 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   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0381-1 - MSD PREV**

**Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                    | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                                         | 984.009.496,51 | DV   | 58.683.645,24 | 50.144.248,50 | 992.548.893,25 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                                    | 70.495,41      | DV   | 25.881.247,82 | 25.847.976,11 | 103.767,12     | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                                      | 70.495,41      | DV   | 25.881.247,82 | 25.847.976,11 | 103.767,12     | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                                    | 983.939.001,10 | DV   | 32.802.397,42 | 24.296.272,39 | 992.445.126,13 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                           | 3.254.626,31   | DV   | 3.369.308,01  | 3.382.141,32  | 3.241.793,00   | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                                            | 3.254.626,31   | DV   | 3.369.308,01  | 3.382.141,32  | 3.241.793,00   | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                                          | 3.254.626,31   | DV   | 3.346.691,58  | 3.382.141,32  | 3.219.176,57   | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                                              | 1.755.705,02   | DV   | 1.747.270,94  | 1.754.129,39  | 1.748.846,57   | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                                                 | 1.498.921,29   | DV   | 1.503.024,68  | 1.531.615,97  | 1.470.330,00   | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                                              | 0,00           | DV   | 96.395,96     | 96.395,96     | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                                      | 0,00           | DV   | 22.616,43     | 0,00          | 22.616,43      | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                                     | 0,00           | DV   | 22.616,43     | 0,00          | 22.616,43      | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                         | 2.829.585,64   | DV   | 261.042,00    | 236.987,83    | 2.853.639,81   | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                                                              | 0,00           | DV   | 222.800,59    | 222.800,59    | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA                                    | 0,00           | DV   | 222.800,59    | 222.800,59    | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                                     | 0,00           | DV   | 222.800,59    | 222.800,59    | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                                                          | 9.846,14       | DV   | 38.241,41     | 14.187,24     | 33.900,31      | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                                               | 2.819.739,50   | DV   | 0,00          | 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                                                                 | 977.854.789,15 | DV   | 29.172.047,41 | 20.677.143,24 | 986.349.693,32 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 977.854.789,15 | DV   | 29.172.047,41 | 20.677.143,24 | 986.349.693,32 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA                                        | 437.711.180,87 | DV   | 15.800.083,70 | 0,00          | 453.511.264,57 | DV   |
| 1.02.03.04.02.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)                           | 108.076.192,16 | DV   | 11.480.911,74 | 20.677.143,24 | 98.879.960,66  | DV   |
| 1.02.03.04.02.01.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 108.076.192,16 | DV   | 11.480.911,74 | 20.677.143,24 | 98.879.960,66  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                  | 432.067.416,12 | DV   | 1.891.051,97  | 0,00          | 433.958.468,09 | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                                       | 984.009.496,51 | CR   | 17.030.791,56 | 25.570.188,30 | 992.548.893,25 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                          | 533.169,93     | CR   | 14.405.922,88 | 14.230.227,34 | 357.474,39     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                           | 394.689,62     | CR   | 2.918.691,66  | 2.722.374,64  | 198.372,60     | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0381-1 - MSD PREV**

**Data de Competência: 05/2026**

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                                                  | 0,00           | CR   | 2.103.958,22  | 2.103.958,22  | 0,00           | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 394.689,62     | CR   | 814.733,44    | 618.416,42    | 198.372,60     | CR   |
| 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                                               | 99.085,89      | CR   | 187.905,00    | 208.712,80    | 119.893,69     | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                                      | 61.266,68      | CR   | 162.134,28    | 165.066,54    | 64.198,94      | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 16.603,98      | CR   | 16.243,89     | 27.488,00     | 27.848,09      | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                                 | 21.215,23      | CR   | 9.526,83      | 16.158,26     | 27.846,66      | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                       | 39.394,42      | CR   | 11.299.326,22 | 11.299.139,90 | 39.208,10      | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                              | 0,00           | CR   | 11.036.627,02 | 11.036.627,02 | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                    | 33.132,23      | CR   | 33.636,42     | 33.612,65     | 33.108,46      | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                  | 33.132,23      | CR   | 33.636,42     | 33.612,65     | 33.108,46      | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                    | 6.262,19       | CR   | 6.262,19      | 6.099,64      | 6.099,64       | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                               | 0,00           | CR   | 222.800,59    | 222.800,59    | 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                                                   | 980.656.587,08 | CR   | 2.624.868,68  | 11.339.960,96 | 989.371.679,36 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                    | 958.072.532,02 | CR   | 2.624.868,68  | 10.983.943,75 | 966.431.607,09 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                               | 958.456.755,49 | CR   | 2.618.963,02  | 10.980.990,92 | 966.818.783,39 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                               | 191.641.438,73 | CR   | 2.090.532,37  | 1.813.771,68  | 191.364.678,04 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 184.213.721,28 | CR   | 2.046.977,97  | 1.758.363,17  | 183.925.106,48 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                        | 184.213.721,28 | CR   | 2.046.977,97  | 1.758.363,17  | 183.925.106,48 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO           | 7.427.717,45   | CR   | 43.554,40     | 55.408,51     | 7.439.571,56   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS         | 6.843.487,72   | CR   | 39.843,01     | 50.947,11     | 6.854.591,82   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 584.229,73     | CR   | 3.711,39      | 4.461,40      | 584.979,74     | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                               | 766.815.316,76 | CR   | 528.430,65    | 9.167.219,24  | 775.454.105,35 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 766.815.316,76 | CR   | 528.430,65    | 9.167.219,24  | 775.454.105,35 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)         | 403.267.463,31 | CR   | 291.510,26    | 4.836.878,44  | 407.812.831,49 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 351.516.561,07 | CR   | 201.302,44    | 3.426.880,22  | 354.742.138,85 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC             | 10.228.865,60  | CR   | 0,00          | 78.610,80     | 10.307.476,40  | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0381-1 - MSD PREV**

**Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                             | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                | 986.920,36    | CR   | 0,00          | 7.584,69      | 994.505,05    | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.05 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 815.506,42    | CR   | 35.617,95     | 817.265,09    | 1.597.153,56  | CR   |
| 2.03.01.01.03.00.00 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                 | 0,00          | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | DV   |
| 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                                                     | -384.223,47   | DV   | 5.905,66      | 2.952,83      | -387.176,30   | DV   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                  | -384.223,47   | DV   | 5.905,66      | 2.952,83      | -387.176,30   | DV   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 0,00          | CR   | 2.952,83      | 2.952,83      | 0,00          | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                | 0,00          | CR   | 2.952,83      | 2.952,83      | 0,00          | CR   |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                          | -384.223,47   | DV   | 2.952,83      | 0,00          | -387.176,30   | DV   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                                 | 22.584.055,06 | CR   | 0,00          | 356.017,21    | 22.940.072,27 | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                   | 22.584.055,06 | CR   | 0,00          | 356.017,21    | 22.940.072,27 | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                           | 20.079.050,29 | CR   | 0,00          | 336.765,77    | 20.415.816,06 | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                            | 2.505.004,77  | CR   | 0,00          | 19.251,44     | 2.524.256,21  | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                    | 0,00          | CR   | 13.531.062,85 | 13.531.062,85 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                                | 13.346.733,35 | CR   | 7.000,00      | 3.292.193,60  | 16.631.926,95 | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                              | 13.346.115,89 | CR   | 7.000,00      | 3.292.119,99  | 16.631.235,88 | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                       | 7.013.587,06  | CR   | 7.000,00      | 1.747.270,94  | 8.753.858,00  | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                  | 7.006.038,57  | CR   | 7.000,00      | 1.745.284,87  | 8.744.323,44  | CR   |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                          | 7.548,49      | CR   | 0,00          | 1.986,07      | 9.534,56      | CR   |
| 3.01.01.01.02.01.00 | SERVIÇO PASSADO                                                        | 7.548,49      | CR   | 0,00          | 1.986,07      | 9.534,56      | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                                          | 6.135.845,75  | CR   | 0,00          | 1.496.724,68  | 7.632.570,43  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                                 | 6.135.845,75  | CR   | 0,00          | 1.489.724,68  | 7.625.570,43  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                  | 6.130.813,46  | CR   | 0,00          | 1.488.400,64  | 7.619.214,10  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                                | 4.670.683,80  | CR   | 0,00          | 1.158.854,45  | 5.829.538,25  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                                             | 1.460.129,66  | CR   | 0,00          | 329.546,19    | 1.789.675,85  | CR   |
| 3.01.01.03.01.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                          | 5.032,29      | CR   | 0,00          | 1.324,04      | 6.356,33      | CR   |
| 3.01.01.03.01.02.01 | SERVIÇO PASSADO                                                        | 5.032,29      | CR   | 0,00          | 1.324,04      | 6.356,33      | CR   |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                                             | 0,00          | CR   | 0,00          | 7.000,00      | 7.000,00      | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0381-1 - MSD PREV**

**Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                            | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 0,00           | CR   | 0,00          | 7.000,00     | 7.000,00       | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 196.683,08     | CR   | 0,00          | 48.124,37    | 244.807,45     | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 196.602,56     | CR   | 0,00          | 48.104,24    | 244.706,80     | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                               | 182.583,69     | CR   | 0,00          | 43.812,21    | 226.395,90     | CR   |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA                                            | 14.018,87      | CR   | 0,00          | 4.292,03     | 18.310,90      | CR   |
| 3.01.01.04.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                         | 80,52          | CR   | 0,00          | 20,13        | 100,65         | CR   |
| 3.01.01.04.02.01.00 | SERVIÇO PASSADO                                       | 80,52          | CR   | 0,00          | 20,13        | 100,65         | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO               | 617,46         | CR   | 0,00          | 73,61        | 691,07         | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                              | -13.831.675,87 | DV   | 2.136.476,06  | 45.943,69    | -15.922.208,24 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    | -7.328.639,21  | DV   | 1.782.911,55  | 0,00         | -9.111.550,76  | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              | -7.269.151,05  | DV   | 1.767.939,01  | 0,00         | -9.037.090,06  | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                             | -27.583,74     | DV   | 7.028,36      | 0,00         | -34.612,10     | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                               | -31.904,42     | DV   | 7.944,18      | 0,00         | -39.848,60     | 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                                            | -6.062.582,80  | DV   | 353.564,51    | 45.943,69    | -6.370.203,62  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                               | -5.306.665,41  | DV   | 353.564,51    | 45.943,69    | -5.614.286,23  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                         | -5.306.665,41  | DV   | 307.620,82    | 0,00         | -5.614.286,23  | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                       | 0,00           | DV   | 45.943,69     | 45.943,69    | 0,00           | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                         | -755.917,39    | DV   | 0,00          | 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                       | -532.869,93    | DV   | 0,00          | 0,00         | -532.869,93    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 42.054.282,13  | CR   | 3.026,44      | 7.523.457,49 | 49.574.713,18  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 42.054.282,13  | CR   | 3.026,44      | 7.523.457,49 | 49.574.713,18  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | -40.240.968,48 | DV   | 10.980.990,92 | 2.618.963,02 | -48.602.996,38 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | -1.551.736,63  | DV   | 403.569,43    | 47.552,22    | -1.907.753,84  | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS     | -1.523.435,85  | DV   | 384.317,99    | 0,00         | -1.907.753,84  | DV   |
| 3.07.01.01.00.00.00 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -1.523.435,85  | DV   | 384.317,99    | 0,00         | -1.907.753,84  | DV   |
| 3.07.01.01.01.00.00 | CONSTITUIÇÃO                                          | -1.068.731,42  | DV   | 228.615,55    | 0,00         | -1.297.346,97  | DV   |
| 3.07.01.01.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO                                           | -454.704,43    | DV   | 155.702,44    | 0,00         | -610.406,87    | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0381-1 - MSD PREV**

**Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                               | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 3.07.02.00.00.00.00 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS       | -28.300,78   | DV   | 19.251,44  | 47.552,22  | 0,00          | DV   |
| 3.07.02.01.00.00.00 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES       | -28.300,78   | DV   | 19.251,44  | 47.552,22  | 0,00          | DV   |
| 3.07.02.01.01.00.00 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR               | -28.300,78   | DV   | 19.251,44  | 47.552,22  | 0,00          | DV   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO           | 223.365,50   | CR   | 0,00       | 2.952,83   | 226.318,33    | CR   |
| 3.08.01.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                | 223.365,50   | CR   | 0,00       | 2.952,83   | 226.318,33    | CR   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 0,00         | CR   | 269.718,47 | 269.718,47 | 0,00          | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                 | 876.776,22   | CR   | 0,00       | 222.800,59 | 1.099.576,81  | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 876.776,22   | CR   | 0,00       | 222.800,59 | 1.099.576,81  | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                   | 876.776,22   | CR   | 0,00       | 222.800,59 | 1.099.576,81  | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS                                 | -843.749,25  | DV   | 269.718,47 | 46.917,88  | -1.066.549,84 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS   | -842.139,65  | DV   | 269.718,47 | 46.917,88  | -1.064.940,24 | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                       | -436.073,94  | DV   | 154.558,40 | 46.305,00  | -544.327,34   | DV   |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS                             | -14.700,00   | DV   | 46.305,00  | 15.435,00  | -45.570,00    | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                    | -14.700,00   | DV   | 30.870,00  | 15.435,00  | -30.135,00    | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO FIXA                         | -14.700,00   | DV   | 30.870,00  | 15.435,00  | -30.135,00    | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                          | 0,00         | DV   | 15.435,00  | 0,00       | -15.435,00    | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO FIXA                         | 0,00         | DV   | 15.435,00  | 0,00       | -15.435,00    | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES                               | -20.580,00   | DV   | 36.015,00  | 30.870,00  | -25.725,00    | DV   |
| 4.02.01.01.02.01.00 | REMUNERAÇÃO FIXA                         | -20.580,00   | DV   | 36.015,00  | 30.870,00  | -25.725,00    | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                          | -400.793,94  | DV   | 72.238,40  | 0,00       | -473.032,34   | DV   |
| 4.02.01.01.03.01.00 | REMUNERAÇÃO FIXA                         | -400.793,94  | DV   | 72.238,40  | 0,00       | -473.032,34   | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | -3.255,00    | DV   | 1.225,00   | 0,00       | -4.480,00     | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | -358.123,28  | DV   | 93.633,32  | 612,88     | -451.143,72   | DV   |
| 4.02.01.04.02.00.00 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | -65.248,56   | DV   | 16.312,14  | 0,00       | -81.560,70    | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | -6.803,68    | DV   | 1.700,92   | 0,00       | -8.504,60     | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | -2.451,52    | DV   | 612,88     | 0,00       | -3.064,40     | DV   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | -216.966,81  | DV   | 58.018,11  | 612,88     | -274.372,04   | DV   |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                       | -24.238,00   | DV   | 6.059,50   | 0,00       | -30.297,50    | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -42.414,71   | DV   | 10.929,77  | 0,00       | -53.344,48    | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                          | -16.944,32   | DV   | 4.941,53   | 0,00       | -21.885,85    | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0381-1 - MSD PREV**

**Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                       | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS                                                                         | -27.743,11     | DV   | 15.360,22    | 0,00         | -43.103,33     | 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                              | -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   | 7.799.923,55 | 7.799.923,55 | 0,00           | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                                       | 43.314.331,50  | CR   | 0,00         | 7.796.848,77 | 51.111.180,27  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 43.314.331,50  | CR   | 0,00         | 7.796.848,77 | 51.111.180,27  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 18.638.210,34  | CR   | 0,00         | 4.765.525,34 | 23.403.735,68  | CR   |
| 5.01.04.02.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)                           | 5.549.409,27   | CR   | 0,00         | 1.140.271,46 | 6.689.680,73   | CR   |
| 5.01.04.02.01.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 5.549.409,27   | CR   | 0,00         | 1.140.271,46 | 6.689.680,73   | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                     | 19.126.711,89  | CR   | 0,00         | 1.891.051,97 | 21.017.763,86  | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                     | -383.273,15    | DV   | 53.665,47    | 48,34        | -436.890,28    | 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                                                    | -3.059,75      | DV   | 793,45       | 0,00         | -3.853,20      | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                              | -198.466,51    | DV   | 52.872,02    | 48,34        | -251.290,19    | DV   |
| 5.02.98.01.00.00.00 | OUTRAS                                                                           | -198.466,51    | DV   | 52.872,02    | 48,34        | -251.290,19    | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   | -876.776,22    | DV   | 222.800,59   | 0,00         | -1.099.576,81  | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                              | -42.054.282,13 | DV   | 7.523.457,49 | 3.026,44     | -49.574.713,18 | 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: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                    | Sld. Inicial   | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                                         | 992.548.893,25 | DV   | 130.212.453,63 | 120.635.676,48 | 1.002.125.670,40 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                                    | 103.767,12     | DV   | 50.232.135,03  | 50.242.650,26  | 93.251,89        | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                                      | 103.767,12     | DV   | 50.232.135,03  | 50.242.650,26  | 93.251,89        | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                                    | 992.445.126,13 | DV   | 79.980.318,60  | 70.393.026,22  | 1.002.032.418,51 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                           | 3.241.793,00   | DV   | 3.300.512,31   | 3.347.243,50   | 3.195.061,81     | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                                            | 3.241.793,00   | DV   | 3.300.512,31   | 3.347.243,50   | 3.195.061,81     | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                                          | 3.219.176,57   | DV   | 3.300.512,31   | 3.345.073,74   | 3.174.615,14     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                                              | 1.748.846,57   | DV   | 1.723.519,53   | 1.758.466,14   | 1.713.899,96     | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                                                 | 1.470.330,00   | DV   | 1.492.412,20   | 1.502.027,02   | 1.460.715,18     | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                                              | 0,00           | DV   | 84.580,58      | 84.580,58      | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                                      | 22.616,43      | DV   | 0,00           | 2.169,76       | 20.446,67        | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                                     | 22.616,43      | DV   | 0,00           | 2.169,76       | 20.446,67        | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                         | 2.853.639,81   | DV   | 202.917,00     | 209.877,24     | 2.846.679,57     | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                                                              | 0,00           | DV   | 196.991,34     | 196.991,34     | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA                                    | 0,00           | DV   | 196.991,34     | 196.991,34     | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                                     | 0,00           | DV   | 196.991,34     | 196.991,34     | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                                                          | 33.900,31      | DV   | 5.925,66       | 12.885,90      | 26.940,07        | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                                               | 2.819.739,50   | DV   | 0,00           | 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                                                                 | 986.349.693,32 | DV   | 76.476.889,29  | 66.835.905,48  | 995.990.677,13   | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 986.349.693,32 | DV   | 76.476.889,29  | 66.835.905,48  | 995.990.677,13   | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA                                        | 453.511.264,57 | DV   | 38.143.385,38  | 0,00           | 491.654.649,95   | DV   |
| 1.02.03.04.02.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)                           | 98.879.960,66  | DV   | 4.520.319,26   | 6.835.905,48   | 96.564.374,44    | DV   |
| 1.02.03.04.02.01.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 98.879.960,66  | DV   | 4.520.319,26   | 6.835.905,48   | 96.564.374,44    | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                  | 433.958.468,09 | DV   | 33.813.184,65  | 60.000.000,00  | 407.771.652,74   | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                                       | 992.548.893,25 | CR   | 44.373.103,42  | 53.949.880,57  | 1.002.125.670,40 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                          | 357.474,39     | CR   | 37.210.217,80  | 37.338.213,42  | 485.470,01       | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                           | 198.372,60     | CR   | 3.571.751,66   | 3.696.561,60   | 323.182,54       | CR   |

**Balancete Consolidado****Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 06/2026**

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                                                  | 0,00           | CR   | 3.364.048,17  | 3.364.048,17  | 0,00           | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 198.372,60     | CR   | 207.703,49    | 332.513,43    | 323.182,54     | CR   |
| 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                                               | 119.893,69     | CR   | 174.669,98    | 176.217,14    | 121.440,85     | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                                      | 64.198,94      | CR   | 132.462,32    | 139.774,91    | 71.511,53      | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 27.848,09      | CR   | 27.488,00     | 22.389,42     | 22.749,51      | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                                 | 27.846,66      | CR   | 14.719,66     | 14.052,81     | 27.179,81      | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                       | 39.208,10      | CR   | 33.463.796,16 | 33.465.434,68 | 40.846,62      | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                              | 0,00           | CR   | 33.227.067,18 | 33.227.067,18 | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                    | 33.108,46      | CR   | 33.638,00     | 35.302,44     | 34.772,90      | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                  | 33.108,46      | CR   | 33.638,00     | 35.302,44     | 34.772,90      | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                    | 6.099,64       | CR   | 6.099,64      | 6.073,72      | 6.073,72       | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                               | 0,00           | CR   | 196.991,34    | 196.991,34    | 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                                                   | 989.371.679,36 | CR   | 7.162.885,62  | 16.611.667,15 | 998.820.460,89 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                    | 966.431.607,09 | CR   | 7.162.885,62  | 16.263.158,33 | 975.531.879,80 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                               | 966.818.783,39 | CR   | 7.155.360,88  | 16.259.395,96 | 975.922.818,47 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                               | 191.364.678,04 | CR   | 3.364.048,17  | 5.537.047,34  | 193.537.677,21 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 183.925.106,48 | CR   | 3.320.493,77  | 5.458.759,67  | 186.063.372,38 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                        | 183.925.106,48 | CR   | 3.320.493,77  | 5.458.759,67  | 186.063.372,38 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO           | 7.439.571,56   | CR   | 43.554,40     | 78.287,67     | 7.474.304,83   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS         | 6.854.591,82   | CR   | 39.843,01     | 72.639,23     | 6.887.388,04   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 584.979,74     | CR   | 3.711,39      | 5.648,44      | 586.916,79     | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                               | 775.454.105,35 | CR   | 3.791.312,71  | 10.722.348,62 | 782.385.141,26 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 775.454.105,35 | CR   | 3.783.200,90  | 10.714.236,81 | 782.385.141,26 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)         | 407.812.831,49 | CR   | 2.196.413,01  | 5.645.459,17  | 411.261.877,65 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 354.742.138,85 | CR   | 1.336.259,43  | 4.010.368,50  | 357.416.247,92 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC             | 10.307.476,40  | CR   | 0,00          | 100.162,44    | 10.407.638,84  | CR   |

**Balancete Consolidado****Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                             | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                | 994.505,05    | CR   | 0,00          | 9.664,03      | 1.004.169,08  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.05 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 1.597.153,56  | CR   | 250.528,46    | 948.582,67    | 2.295.207,77  | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO   | 0,00          | CR   | 8.111,81      | 8.111,81      | 0,00          | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                         | 0,00          | CR   | 8.111,81      | 8.111,81      | 0,00          | CR   |
| 2.03.01.01.03.00.00 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                 | 0,00          | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | DV   |
| 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                                                     | -387.176,30   | DV   | 7.524,74      | 3.762,37      | -390.938,67   | DV   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                  | -387.176,30   | DV   | 7.524,74      | 3.762,37      | -390.938,67   | DV   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 0,00          | CR   | 3.762,37      | 3.762,37      | 0,00          | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                | 0,00          | CR   | 3.762,37      | 3.762,37      | 0,00          | CR   |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                          | -387.176,30   | DV   | 3.762,37      | 0,00          | -390.938,67   | DV   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                                 | 22.940.072,27 | CR   | 0,00          | 348.508,82    | 23.288.581,09 | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                   | 22.940.072,27 | CR   | 0,00          | 348.508,82    | 23.288.581,09 | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                           | 20.415.816,06 | CR   | 0,00          | 323.979,48    | 20.739.795,54 | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                            | 2.524.256,21  | CR   | 0,00          | 24.529,34     | 2.548.785,55  | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                    | 0,00          | CR   | 20.046.044,21 | 20.046.044,21 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                                | 16.631.926,95 | CR   | 7.600,00      | 3.238.837,64  | 19.863.164,59 | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                              | 16.631.235,88 | CR   | 7.600,00      | 3.238.823,05  | 19.862.458,93 | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                       | 8.753.858,00  | CR   | 7.600,00      | 1.723.519,53  | 10.469.777,53 | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                  | 8.744.323,44  | CR   | 7.600,00      | 1.721.539,38  | 10.458.262,82 | CR   |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                          | 9.534,56      | CR   | 0,00          | 1.980,15      | 11.514,71     | CR   |
| 3.01.01.01.02.01.00 | SERVIÇO PASSADO                                                        | 9.534,56      | CR   | 0,00          | 1.980,15      | 11.514,71     | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                                          | 7.632.570,43  | CR   | 0,00          | 1.473.027,82  | 9.105.598,25  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                                 | 7.625.570,43  | CR   | 0,00          | 1.465.427,82  | 9.090.998,25  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                  | 7.619.214,10  | CR   | 0,00          | 1.464.107,73  | 9.083.321,83  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                                | 5.829.538,25  | CR   | 0,00          | 1.142.624,06  | 6.972.162,31  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                                             | 1.789.675,85  | CR   | 0,00          | 321.483,67    | 2.111.159,52  | CR   |
| 3.01.01.03.01.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                          | 6.356,33      | CR   | 0,00          | 1.320,09      | 7.676,42      | CR   |

**Balancete Consolidado****Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                            | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| 3.01.01.03.01.02.01 | SERVIÇO PASSADO                                       | 6.356,33       | CR   | 0,00          | 1.320,09     | 7.676,42       | CR   |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                            | 7.000,00       | CR   | 0,00          | 7.600,00     | 14.600,00      | CR   |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 7.000,00       | CR   | 0,00          | 7.600,00     | 14.600,00      | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 244.807,45     | CR   | 0,00          | 42.275,70    | 287.083,15     | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 244.706,80     | CR   | 0,00          | 42.255,57    | 286.962,37     | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                               | 226.395,90     | CR   | 0,00          | 38.593,39    | 264.989,29     | CR   |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA                                            | 18.310,90      | CR   | 0,00          | 3.662,18     | 21.973,08      | CR   |
| 3.01.01.04.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                         | 100,65         | CR   | 0,00          | 20,13        | 120,78         | CR   |
| 3.01.01.04.02.01.00 | SERVIÇO PASSADO                                       | 100,65         | CR   | 0,00          | 20,13        | 120,78         | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO               | 691,07         | CR   | 0,00          | 14,59        | 705,66         | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                              | -15.922.208,24 | DV   | 3.410.344,94  | 46.296,77    | -19.286.256,41 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    | -9.111.550,76  | DV   | 2.391.068,50  | 0,00         | -11.502.619,26 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              | -9.037.090,06  | DV   | 2.376.114,00  | 0,00         | -11.413.204,06 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                             | -34.612,10     | DV   | 7.038,18      | 0,00         | -41.650,28     | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                               | -39.848,60     | DV   | 7.916,32      | 0,00         | -47.764,92     | 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                                            | -6.370.203,62  | DV   | 1.019.276,44  | 46.296,77    | -7.343.183,29  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                               | -5.614.286,23  | DV   | 1.019.276,44  | 46.296,77    | -6.587.265,90  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                         | -5.614.286,23  | DV   | 972.979,67    | 0,00         | -6.587.265,90  | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                       | 0,00           | DV   | 46.296,77     | 46.296,77    | 0,00           | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                         | -755.917,39    | DV   | 0,00          | 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                       | -532.869,93    | DV   | 0,00          | 0,00         | -532.869,93    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 49.574.713,18  | CR   | 3.776,96      | 9.585.369,02 | 59.156.305,24  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 49.574.713,18  | CR   | 3.776,96      | 9.585.369,02 | 59.156.305,24  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | -48.602.996,38 | DV   | 16.251.284,15 | 7.147.249,07 | -57.707.031,46 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | -1.907.753,84  | DV   | 373.038,16    | 24.529,34    | -2.256.262,66  | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS     | -1.907.753,84  | DV   | 348.508,82    | 0,00         | -2.256.262,66  | DV   |
| 3.07.01.01.00.00.00 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -1.907.753,84  | DV   | 348.508,82    | 0,00         | -2.256.262,66  | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0381-1 - MSD PREV**

**Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                             | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|----------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 3.07.01.01.01.00.00 | CONSTITUIÇÃO                           | -1.297.346,97 | DV   | 148.910,52 | 0,00       | -1.446.257,49 | DV   |
| 3.07.01.01.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO                            | -610.406,87   | DV   | 199.598,30 | 0,00       | -810.005,17   | DV   |
| 3.07.02.00.00.00.00 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS     | 0,00          | CR   | 24.529,34  | 24.529,34  | 0,00          | CR   |
| 3.07.02.01.00.00.00 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES     | 0,00          | CR   | 24.529,34  | 24.529,34  | 0,00          | CR   |
| 3.07.02.01.01.00.00 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR             | 0,00          | CR   | 24.529,34  | 24.529,34  | 0,00          | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO         | 226.318,33    | CR   | 0,00       | 3.762,37   | 230.080,70    | CR   |
| 3.08.01.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO              | 226.318,33    | CR   | 0,00       | 3.762,37   | 230.080,70    | CR   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 0,00          | CR   | 207.266,70 | 207.266,70 | 0,00          | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                               | 1.099.576,81  | CR   | 0,00       | 194.963,06 | 1.294.539,87  | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                          | 1.099.576,81  | CR   | 0,00       | 194.963,06 | 1.294.539,87  | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                 | 1.099.576,81  | CR   | 0,00       | 194.963,06 | 1.294.539,87  | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS                               | -1.066.549,84 | DV   | 207.266,70 | 12.303,64  | -1.261.512,90 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -1.064.940,24 | DV   | 207.266,70 | 12.303,64  | -1.259.903,30 | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                     | -544.327,34   | DV   | 87.452,09  | 1.025,76   | -630.753,67   | DV   |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS                           | -45.570,00    | DV   | 0,00       | 0,00       | -45.570,00    | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                  | -30.135,00    | DV   | 0,00       | 0,00       | -30.135,00    | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO FIXA                       | -30.135,00    | DV   | 0,00       | 0,00       | -30.135,00    | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                        | -15.435,00    | DV   | 0,00       | 0,00       | -15.435,00    | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO FIXA                       | -15.435,00    | DV   | 0,00       | 0,00       | -15.435,00    | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES                             | -25.725,00    | DV   | 5.145,00   | 0,00       | -30.870,00    | DV   |
| 4.02.01.01.02.01.00 | REMUNERAÇÃO FIXA                       | -25.725,00    | DV   | 5.145,00   | 0,00       | -30.870,00    | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                        | -473.032,34   | DV   | 82.307,09  | 1.025,76   | -554.313,67   | DV   |
| 4.02.01.01.03.01.00 | REMUNERAÇÃO FIXA                       | -473.032,34   | DV   | 82.307,09  | 1.025,76   | -554.313,67   | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS   | -4.480,00     | DV   | 0,00       | 0,00       | -4.480,00     | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | -451.143,72   | DV   | 90.243,10  | 11.277,88  | -530.108,94   | DV   |
| 4.02.01.04.02.00.00 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                     | -81.560,70    | DV   | 16.312,14  | 0,00       | -97.872,84    | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                     | -8.504,60     | DV   | 1.758,03   | 0,00       | -10.262,63    | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | -3.064,40     | DV   | 612,88     | 0,00       | -3.677,28     | DV   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO        | -274.372,04   | DV   | 54.321,73  | 11.277,88  | -317.415,89   | DV   |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                     | -30.297,50    | DV   | 6.308,55   | 0,00       | -36.606,05    | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0381-1 - MSD PREV**

**Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                       | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                                         | -53.344,48     | DV   | 10.929,77     | 0,00          | -64.274,25     | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                                                  | -21.885,85     | DV   | 15.505,73     | 0,00          | -37.391,58     | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS                                                                         | -43.103,33     | DV   | 14.065,78     | 0,00          | -57.169,11     | 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                              | -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   | 11.637.162,12 | 11.637.162,12 | 0,00           | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                                       | 51.111.180,27  | CR   | 0,00          | 9.831.869,37  | 60.943.049,64  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 51.111.180,27  | CR   | 0,00          | 9.831.869,37  | 60.943.049,64  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 23.403.735,68  | CR   | 0,00          | 4.918.385,38  | 28.322.121,06  | CR   |
| 5.01.04.02.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)                           | 6.689.680,73   | CR   | 0,00          | 1.100.299,34  | 7.789.980,07   | CR   |
| 5.01.04.02.01.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 6.689.680,73   | CR   | 0,00          | 1.100.299,34  | 7.789.980,07   | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                     | 21.017.763,86  | CR   | 0,00          | 3.813.184,65  | 24.830.948,51  | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                     | -436.890,28    | DV   | 1.856.830,04  | 1.801.515,79  | -492.204,53    | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | -181.746,89    | DV   | 1.801.429,25  | 1.801.429,25  | -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   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                     | 0,00           | DV   | 1.801.429,25  | 1.801.429,25  | 0,00           | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                                    | -3.853,20      | DV   | 772,72        | 0,00          | -4.625,92      | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                              | -251.290,19    | DV   | 54.628,07     | 86,54         | -305.831,72    | DV   |
| 5.02.98.01.00.00.00 | OUTRAS                                                                           | -251.290,19    | DV   | 54.628,07     | 86,54         | -305.831,72    | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   | -1.099.576,81  | DV   | 194.963,06    | 0,00          | -1.294.539,87  | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                              | -49.574.713,18 | DV   | 9.585.369,02  | 3.776,96      | -59.156.305,24 | DV   |
| 8.00.00.00.00.00.00 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                                        | 0,00           | CR   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | CR   |