

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 01/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

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

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 01/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 01/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 01/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 01/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

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

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

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

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

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

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

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

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                 | Sld. Inicial   | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                      | 860.902.374,87 | DV   | 375.187.563,87 | 366.260.349,63 | 869.829.589,11 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                 | 118.779,87     | DV   | 199.709.330,31 | 199.702.809,89 | 125.300,29     | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                   | 118.779,87     | DV   | 199.709.330,31 | 199.702.809,89 | 125.300,29     | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                 | 860.783.595,00 | DV   | 175.478.233,56 | 166.557.539,74 | 869.704.288,82 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 3.135.917,40   | DV   | 3.271.038,11   | 3.190.610,14   | 3.216.345,37   | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                         | 3.135.917,40   | DV   | 3.257.195,05   | 3.183.410,69   | 3.209.701,76   | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                       | 3.135.917,40   | DV   | 3.257.195,05   | 3.183.410,69   | 3.209.701,76   | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                           | 1.686.950,46   | DV   | 1.725.887,20   | 1.688.705,98   | 1.724.131,68   | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                              | 1.448.966,94   | DV   | 1.490.972,78   | 1.454.369,64   | 1.485.570,08   | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                           | 0,00           | DV   | 40.335,07      | 40.335,07      | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                            | 0,00           | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.03.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                           | 0,00           | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                   | 0,00           | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                  | 0,00           | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                          | 0,00           | DV   | 13.843,06      | 7.199,45       | 6.643,61       | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                         | 0,00           | DV   | 13.843,06      | 7.199,45       | 6.643,61       | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 2.511.378,92   | DV   | 304.534,75     | 267.722,60     | 2.548.191,07   | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                                           | 0,00           | DV   | 251.842,23     | 251.842,23     | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA                 | 0,00           | DV   | 251.842,23     | 251.842,23     | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                  | 0,00           | DV   | 251.842,23     | 251.842,23     | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                                       | 9.651,56       | DV   | 43.819,10      | 15.880,37      | 37.590,29      | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                            | 2.501.727,36   | DV   | 8.873,42       | 0,00           | 2.510.600,78   | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 855.136.298,68 | DV   | 171.902.660,70 | 163.099.207,00 | 863.939.752,38 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                    | 855.136.298,68 | DV   | 171.902.660,70 | 163.099.207,00 | 863.939.752,38 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                        | 315.491.545,11 | DV   | 80.922.381,44  | 45.000.000,00  | 351.413.926,55 | DV   |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                            | 171.215.035,59 | DV   | 86.237.993,78  | 118.099.207,00 | 139.353.822,37 | DV   |
| 1.02.03.04.02.01.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 171.215.035,59 | DV   | 86.237.993,78  | 118.099.207,00 | 139.353.822,37 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                         | 368.429.717,98 | DV   | 4.742.285,48   | 0,00           | 373.172.003,46 | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                    | 860.902.374,87 | CR   | 92.414.655,16  | 101.341.869,40 | 869.829.589,11 | CR   |

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 06/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 06/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 06/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 06/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 06/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                      | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                         | 879.510.278,03 | CR   | 24.309.390,58 | 31.866.338,84 | 887.067.226,29 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 548.626,09     | CR   | 16.958.526,68 | 17.374.137,22 | 964.236,63     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 374.345,44     | CR   | 4.807.287,95  | 5.180.727,13  | 747.784,62     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 1.039,94       | CR   | 4.413.243,61  | 4.413.350,29  | 1.146,62       | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 373.305,50     | CR   | 394.044,34    | 767.376,84    | 746.638,00     | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                           | 121.280,13     | CR   | 149.908,13    | 185.370,85    | 156.742,85     | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                                  | 80.324,52      | CR   | 127.422,23    | 160.407,58    | 113.309,87     | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 20.303,79      | CR   | 19.943,70     | 20.338,75     | 20.698,84      | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                             | 20.651,82      | CR   | 2.542,20      | 4.624,52      | 22.734,14      | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                   | 53.000,52      | CR   | 12.001.330,60 | 12.008.039,24 | 59.709,16      | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00           | CR   | 11.735.396,64 | 11.735.396,64 | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                | 34.315,58      | CR   | 34.920,69     | 40.340,46     | 39.735,35      | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 34.315,58      | CR   | 34.920,69     | 40.340,46     | 39.735,35      | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                | 18.684,94      | CR   | 18.684,94     | 19.973,81     | 19.973,81      | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 0,00           | CR   | 212.328,33    | 212.328,33    | 0,00           | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                          | 2.530.239,40   | CR   | 0,00          | 9.873,26      | 2.540.112,66   | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                           | 2.530.239,40   | CR   | 0,00          | 9.873,26      | 2.540.112,66   | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                        | 2.530.239,40   | CR   | 0,00          | 9.873,26      | 2.540.112,66   | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 876.431.412,54 | CR   | 7.350.863,90  | 14.482.328,36 | 883.562.877,00 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 858.182.591,79 | CR   | 7.350.863,90  | 14.125.101,72 | 864.956.829,61 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 858.584.560,56 | CR   | 7.344.451,38  | 14.121.895,46 | 865.362.004,64 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 177.628.986,00 | CR   | 4.432.653,87  | 4.497.990,40  | 177.694.322,53 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 170.228.148,32 | CR   | 4.371.945,23  | 4.418.200,27  | 170.274.403,36 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 170.228.148,32 | CR   | 4.371.945,23  | 4.418.200,27  | 170.274.403,36 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 7.400.837,68   | CR   | 60.708,64     | 79.790,13     | 7.419.919,17   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 6.864.463,36   | CR   | 56.757,96     | 74.216,38     | 6.881.921,78   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 536.374,32     | CR   | 3.950,68      | 5.573,75      | 537.997,39     | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 681.184.145,42 | CR   | 2.910.576,81  | 9.511.752,29  | 687.785.320,90 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 681.184.145,42 | CR   | 2.910.576,81  | 9.511.752,29  | 687.785.320,90 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 353.714.902,34 | CR   | 1.185.601,91  | 4.856.708,72  | 357.386.009,15 | CR   |

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                      | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito        | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|------|
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                         | 887.067.226,29 | CR   | 88.428.285,85 | 100.400.018,04 | 899.038.958,48 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 964.236,63     | CR   | 82.523.559,91 | 81.966.747,50  | 407.424,22     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 747.784,62     | CR   | 3.028.103,26  | 2.457.113,84   | 176.795,20     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 1.146,62       | CR   | 2.183.898,18  | 2.184.003,17   | 1.251,61       | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 746.638,00     | CR   | 844.205,08    | 273.110,67     | 175.543,59     | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                           | 156.742,85     | CR   | 208.862,39    | 228.561,37     | 176.441,83     | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                                  | 113.309,87     | CR   | 185.981,44    | 188.152,56     | 115.480,99     | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 20.698,84      | CR   | 20.338,75     | 35.784,31      | 36.144,40      | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                             | 22.734,14      | CR   | 2.542,20      | 4.624,50       | 24.816,44      | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                   | 59.709,16      | CR   | 79.286.594,26 | 79.281.072,29  | 54.187,19      | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00           | CR   | 78.975.623,38 | 78.975.623,38  | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                | 39.735,35      | CR   | 40.259,48     | 34.942,21      | 34.418,08      | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 39.735,35      | CR   | 40.259,48     | 34.942,21      | 34.418,08      | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                | 19.973,81      | CR   | 19.973,81     | 19.769,11      | 19.769,11      | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 0,00           | CR   | 250.737,59    | 250.737,59     | 0,00           | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                          | 2.540.112,66   | CR   | 0,00          | 11.659,29      | 2.551.771,95   | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                           | 2.540.112,66   | CR   | 0,00          | 11.659,29      | 2.551.771,95   | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                        | 2.540.112,66   | CR   | 0,00          | 11.659,29      | 2.551.771,95   | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 883.562.877,00 | CR   | 5.904.725,94  | 18.421.611,25  | 896.079.762,31 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 864.956.829,61 | CR   | 5.904.725,94  | 18.011.735,92  | 877.063.839,59 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 865.362.004,64 | CR   | 5.895.841,00  | 18.007.293,45  | 877.473.457,09 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 177.694.322,53 | CR   | 2.188.053,17  | 5.825.211,52   | 181.331.480,88 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 170.274.403,36 | CR   | 2.142.598,11  | 5.736.375,51   | 173.868.180,76 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 170.274.403,36 | CR   | 2.142.598,11  | 5.736.375,51   | 173.868.180,76 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 7.419.919,17   | CR   | 45.455,06     | 88.836,01      | 7.463.300,12   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 6.881.921,78   | CR   | 41.882,91     | 81.683,56      | 6.921.722,43   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 537.997,39     | CR   | 3.572,15      | 7.152,45       | 541.577,69     | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 687.785.320,90 | CR   | 3.014.677,07  | 12.036.903,57  | 696.807.547,40 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 687.785.320,90 | CR   | 3.014.677,07  | 12.036.903,57  | 696.807.547,40 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 357.386.009,15 | CR   | 1.814.868,41  | 6.165.657,79   | 361.736.798,53 | CR   |

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                 | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                      | 899.038.958,48 | DV   | 91.535.421,93 | 81.243.031,14 | 909.331.349,27 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                 | 74.577,33      | DV   | 38.501.843,63 | 38.515.401,22 | 61.019,74      | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                   | 74.577,33      | DV   | 38.501.843,63 | 38.515.401,22 | 61.019,74      | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                 | 898.964.381,15 | DV   | 53.033.578,30 | 42.727.629,92 | 909.270.329,53 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 3.114.611,03   | DV   | 3.085.437,48  | 3.167.586,06  | 3.032.462,45   | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                         | 3.107.967,42   | DV   | 3.084.860,14  | 3.160.365,11  | 3.032.462,45   | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                       | 3.107.967,42   | DV   | 3.084.860,14  | 3.160.365,11  | 3.032.462,45   | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                           | 1.674.057,80   | DV   | 1.637.958,43  | 1.675.890,12  | 1.636.126,11   | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                              | 1.433.909,62   | DV   | 1.403.784,66  | 1.441.357,94  | 1.396.336,34   | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                           | 0,00           | DV   | 43.117,05     | 43.117,05     | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                            | 0,00           | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.03.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                           | 0,00           | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                   | 0,00           | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                  | 0,00           | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                          | 6.643,61       | DV   | 577,34        | 7.220,95      | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                         | 6.643,61       | DV   | 577,34        | 7.220,95      | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 2.562.768,05   | DV   | 274.359,78    | 249.726,46    | 2.587.401,37   | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                                           | 65,76          | DV   | 236.407,63    | 236.407,63    | 65,76          | DV   |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                              | 65,76          | DV   | 0,00          | 0,00          | 65,76          | DV   |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA                 | 0,00           | DV   | 236.407,63    | 236.407,63    | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                  | 0,00           | DV   | 236.407,63    | 236.407,63    | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                                       | 22.589,63      | DV   | 26.292,86     | 13.318,83     | 35.563,66      | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                            | 2.540.112,66   | DV   | 11.659,29     | 0,00          | 2.551.771,95   | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 893.287.002,07 | DV   | 49.673.781,04 | 39.310.317,40 | 903.650.465,71 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                    | 893.287.002,07 | DV   | 49.673.781,04 | 39.310.317,40 | 903.650.465,71 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                        | 373.565.885,78 | DV   | 25.443.133,57 | 23.410.673,40 | 375.598.345,95 | DV   |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                            | 133.346.113,60 | DV   | 18.561.126,07 | 15.899.644,00 | 136.007.595,67 | DV   |
| 1.02.03.04.02.01.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 133.346.113,60 | DV   | 18.561.126,07 | 15.899.644,00 | 136.007.595,67 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                         | 386.375.002,69 | DV   | 5.669.521,40  | 0,00          | 392.044.524,09 | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                      | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                         | 899.038.958,48 | CR   | 36.926.772,25 | 47.219.163,04 | 909.331.349,27 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 407.424,22     | CR   | 26.818.169,05 | 27.348.373,83 | 937.629,00     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 176.795,20     | CR   | 8.296.861,46  | 8.858.737,62  | 738.671,36     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 1.251,61       | CR   | 7.252.799,33  | 7.252.903,01  | 1.355,29       | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 175.543,59     | CR   | 1.044.062,13  | 1.605.834,61  | 737.316,07     | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                           | 176.441,83     | CR   | 193.179,38    | 160.276,15    | 143.538,60     | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                                  | 115.480,99     | CR   | 154.812,23    | 133.327,85    | 93.996,61      | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 36.144,40      | CR   | 35.824,95     | 22.323,78     | 22.643,23      | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                             | 24.816,44      | CR   | 2.542,20      | 4.624,52      | 26.898,76      | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                   | 54.187,19      | CR   | 18.328.128,21 | 18.329.360,06 | 55.419,04      | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00           | CR   | 18.037.005,05 | 18.037.005,05 | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                | 34.418,08      | CR   | 34.946,42     | 35.222,81     | 34.694,47      | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 34.418,08      | CR   | 34.946,42     | 35.222,81     | 34.694,47      | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                | 19.769,11      | CR   | 19.769,11     | 20.724,57     | 20.724,57      | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 0,00           | CR   | 236.407,63    | 236.407,63    | 0,00           | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                          | 2.551.771,95   | CR   | 0,00          | 8.675,32      | 2.560.447,27   | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                           | 2.551.771,95   | CR   | 0,00          | 8.675,32      | 2.560.447,27   | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                        | 2.551.771,95   | CR   | 0,00          | 8.675,32      | 2.560.447,27   | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 896.079.762,31 | CR   | 10.108.603,20 | 19.862.113,89 | 905.833.273,00 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 877.063.839,59 | CR   | 10.108.603,20 | 19.403.769,00 | 886.359.005,39 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 877.473.457,09 | CR   | 10.099.368,96 | 19.399.151,88 | 886.773.240,01 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 181.331.480,88 | CR   | 5.066.647,87  | 7.200.579,09  | 183.465.412,10 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 173.868.180,76 | CR   | 5.021.192,81  | 7.108.849,79  | 175.955.837,74 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 173.868.180,76 | CR   | 5.021.192,81  | 7.108.849,79  | 175.955.837,74 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 7.463.300,12   | CR   | 45.455,06     | 91.729,30     | 7.509.574,36   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 6.921.722,43   | CR   | 41.882,91     | 84.342,75     | 6.964.182,27   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 541.577,69     | CR   | 3.572,15      | 7.386,55      | 545.392,09     | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 696.807.547,40 | CR   | 5.032.721,09  | 12.047.751,22 | 703.822.577,53 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 696.807.547,40 | CR   | 5.032.721,09  | 12.047.751,22 | 703.822.577,53 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 361.736.798,53 | CR   | 2.587.449,28  | 6.292.249,30  | 365.441.598,55 | CR   |

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado****Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

## Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta                  | Nome Conta                                                 | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00    | ATIVO                                                      | 909.331.349,27 | DV   | 91.357.234,87 | 82.582.284,16 | 918.106.299,98 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00    | DISPONÍVEL                                                 | 61.019,74      | DV   | 40.434.610,44 | 40.426.830,00 | 68.800,18      | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00    | IMEDIATO                                                   | 61.019,74      | DV   | 40.434.610,44 | 40.426.830,00 | 68.800,18      | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00    | REALIZÁVEL                                                 | 909.270.329,53 | DV   | 50.922.624,43 | 42.155.454,16 | 918.037.499,80 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00    | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 3.032.462,45   | DV   | 3.251.381,21  | 3.225.225,15  | 3.058.618,51   | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00    | RECURSOS A RECEBER                                         | 3.032.462,45   | DV   | 3.251.381,21  | 3.225.225,15  | 3.058.618,51   | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00    | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                       | 3.032.462,45   | DV   | 3.149.970,69  | 3.123.814,63  | 3.058.618,51   | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00    | PATROCINADOR(ES)                                           | 1.636.126,11   | DV   | 1.654.781,24  | 1.637.958,43  | 1.652.948,92   | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                              | 1.396.336,34   | DV   | 1.408.188,45  | 1.398.855,20  | 1.405.669,59   | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                           | 0,00           | DV   | 87.001,00     | 87.001,00     | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.03.00.00    | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                            | 0,00           | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.03.04.00    | AUTOPATROCINADOS                                           | 0,00           | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00    | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                   | 0,00           | DV   | 101.410,52    | 101.410,52    | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00    | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                  | 0,00           | DV   | 101.410,52    | 101.410,52    | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00    | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                          | 0,00           | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00    | OUTROS REALIZÁVEIS                                         | 0,00           | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00    | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 2.587.401,37   | DV   | 212.769,72    | 205.133,35    | 2.595.037,74   | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00    | CONTAS A RECEBER                                           | 65,76          | DV   | 192.494,97    | 192.494,97    | 65,76          | DV   |
| 1.02.02.01.05.00.00    | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                              | 65,76          | DV   | 0,00          | 0,00          | 65,76          | DV   |
| 1.02.02.01.99.00.00    | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA                 | 0,00           | DV   | 192.494,97    | 192.494,97    | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.01.99.01.00    | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                  | 0,00           | DV   | 192.494,97    | 192.494,97    | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.02.00.00.00    | DESPESAS ANTECIPADAS                                       | 35.563,66      | DV   | 11.599,43     | 12.638,38     | 34.524,71      | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00    | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                            | 2.551.771,95   | DV   | 8.675,32      | 0,00          | 2.560.447,27   | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00    | INVESTIMENTOS                                              | 903.650.465,71 | DV   | 47.458.473,50 | 38.725.095,66 | 912.383.843,55 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                    | 903.650.465,71 | DV   | 47.458.473,50 | 38.725.095,66 | 912.383.843,55 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00    | FUNDO DE RENDA FIXA                                        | 375.598.345,95 | DV   | 21.292.665,50 | 16.975.089,12 | 379.915.922,33 | DV   |
| 1.02.03.04.02.00.00    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                            | 136.007.595,67 | DV   | 21.090.367,69 | 21.750.006,54 | 135.347.956,82 | DV   |
| 1.02.03.04.02.01.00    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 136.007.595,67 | DV   | 21.090.367,69 | 21.750.006,54 | 135.347.956,82 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00    | FUNDO MULTIMERCADO                                         | 392.044.524,09 | DV   | 5.075.440,31  | 0,00          | 397.119.964,40 | DV   |

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta                  | Nome Conta                                                      | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.00.00.00.00.00.00    | PASSIVO                                                         | 909.331.349,27 | CR   | 35.648.281,05 | 44.423.231,76 | 918.106.299,98 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00    | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 937.629,00     | CR   | 23.983.008,86 | 23.723.830,81 | 678.450,95     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00    | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 738.671,36     | CR   | 7.129.663,70  | 6.853.300,84  | 462.308,50     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00    | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 1.355,29       | CR   | 6.311.866,01  | 6.310.510,72  | 0,00           | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00    | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 737.316,07     | CR   | 817.797,69    | 542.790,12    | 462.308,50     | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00    | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                           | 143.538,60     | CR   | 149.556,92    | 164.476,85    | 158.458,53     | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00    | CONTAS A PAGAR                                                  | 93.996,61      | CR   | 124.731,58    | 139.242,77    | 108.507,80     | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00    | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 22.643,23      | CR   | 22.283,14     | 20.609,56     | 20.969,65      | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00    | TRIBUTOS A RECOLHER                                             | 26.898,76      | CR   | 2.542,20      | 4.624,52      | 28.981,08      | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00    | INVESTIMENTOS                                                   | 55.419,04      | CR   | 16.703.788,24 | 16.706.053,12 | 57.683,92      | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00    | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00           | CR   | 16.455.320,46 | 16.455.320,46 | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                | 34.694,47      | CR   | 35.248,24     | 36.918,20     | 36.364,43      | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 34.694,47      | CR   | 35.248,24     | 36.918,20     | 36.364,43      | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00    | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                | 20.724,57      | CR   | 20.724,57     | 21.319,49     | 21.319,49      | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 0,00           | CR   | 192.494,97    | 192.494,97    | 0,00           | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00    | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                          | 2.560.447,27   | CR   | 0,00          | 8.951,02      | 2.569.398,29   | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00    | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                           | 2.560.447,27   | CR   | 0,00          | 8.951,02      | 2.569.398,29   | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00    | PROVISÃO                                                        | 2.560.447,27   | CR   | 0,00          | 8.951,02      | 2.569.398,29   | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00    | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 905.833.273,00 | CR   | 11.665.272,19 | 20.690.449,93 | 914.858.450,74 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00    | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 886.359.005,39 | CR   | 11.665.272,19 | 20.268.066,98 | 894.961.800,18 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 886.773.240,01 | CR   | 11.656.298,35 | 20.263.580,06 | 895.380.521,72 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 183.465.412,10 | CR   | 5.524.125,59  | 8.282.863,70  | 186.224.150,21 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 175.955.837,74 | CR   | 5.478.670,53  | 8.194.295,51  | 178.671.462,72 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 175.955.837,74 | CR   | 5.478.670,53  | 8.194.295,51  | 178.671.462,72 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 7.509.574,36   | CR   | 45.455,06     | 88.568,19     | 7.552.687,49   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 6.964.182,27   | CR   | 41.882,91     | 81.435,08     | 7.003.734,44   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 545.392,09     | CR   | 3.572,15      | 7.133,11      | 548.953,05     | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00    | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 703.822.577,53 | CR   | 5.865.620,03  | 11.837.745,36 | 709.794.702,86 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 703.822.577,53 | CR   | 5.865.620,03  | 11.837.745,36 | 709.794.702,86 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 365.441.598,55 | CR   | 3.271.359,69  | 6.157.322,60  | 368.327.561,46 | CR   |

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

## Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

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

## Balancete Consolidado

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

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

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                 | Sld. Inicial   | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                      | 930.043.888,16 | DV   | 118.517.156,50 | 105.976.698,97 | 942.584.345,69 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                 | 103.872,94     | DV   | 48.467.682,08  | 48.470.330,50  | 101.224,52     | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                   | 103.872,94     | DV   | 48.467.682,08  | 48.470.330,50  | 101.224,52     | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                 | 929.940.015,22 | DV   | 70.049.474,42  | 57.506.368,47  | 942.483.121,17 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                        | 3.109.556,50   | DV   | 9.296.871,44   | 5.530.613,39   | 6.875.814,55   | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                         | 3.109.556,50   | DV   | 9.296.871,44   | 5.530.613,39   | 6.875.814,55   | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                       | 3.109.556,50   | DV   | 9.296.871,44   | 5.530.613,39   | 6.875.814,55   | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                           | 1.679.926,75   | DV   | 3.808.177,58   | 1.743.370,53   | 3.744.733,80   | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                              | 1.429.629,75   | DV   | 5.320.715,50   | 3.619.264,50   | 3.131.080,75   | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                           | 0,00           | DV   | 167.978,36     | 167.978,36     | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO            | 0,00           | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.03.04.00 | AUTOPATROCINADOS                           | 0,00           | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL   | 0,00           | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 0,00           | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL          | 0,00           | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 0,00           | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 2.596.942,48   | DV   | 526.517,61     | 343.378,92     | 2.780.081,17   | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                           | 0,00           | DV   | 299.664,73     | 299.664,73     | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS              | 0,00           | DV   | 765,47         | 765,47         | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 0,00           | DV   | 298.899,26     | 298.899,26     | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 0,00           | DV   | 298.899,26     | 298.899,26     | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 27.544,19      | DV   | 21.827,86      | 43.714,19      | 5.657,86       | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 2.569.398,29   | DV   | 203.415,42     | 0,00           | 2.772.813,71   | DV   |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA        | 0,00           | DV   | 1.609,60       | 0,00           | 1.609,60       | DV   |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 0,00           | DV   | 1.609,60       | 0,00           | 1.609,60       | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                              | 924.233.516,24 | DV   | 60.226.085,37  | 51.632.376,16  | 932.827.225,45 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                    | 924.233.516,24 | DV   | 60.226.085,37  | 51.632.376,16  | 932.827.225,45 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                        | 380.525.630,59 | DV   | 35.846.982,84  | 33.329.303,28  | 383.043.310,15 | DV   |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)            | 140.755.718,35 | DV   | 20.480.565,60  | 18.303.072,88  | 142.933.211,07 | DV   |

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                      | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.02.03.04.02.01.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO      | 140.755.718,35 | DV   | 20.480.565,60 | 18.303.072,88 | 142.933.211,07 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                              | 402.952.167,30 | DV   | 3.898.536,93  | 0,00          | 406.850.704,23 | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                         | 930.043.888,16 | CR   | 35.611.157,27 | 48.151.614,80 | 942.584.345,69 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 465.517,12     | CR   | 32.782.254,63 | 33.027.123,20 | 710.385,69     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 295.976,34     | CR   | 7.558.386,43  | 7.791.567,28  | 529.157,19     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 0,00           | CR   | 7.212.724,01  | 7.212.724,01  | 0,00           | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 295.976,34     | CR   | 345.662,42    | 578.209,17    | 528.523,09     | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 0,00           | CR   | 0,00          | 634,10        | 634,10         | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                           | 120.635,15     | CR   | 306.717,44    | 311.474,68    | 125.392,39     | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                                  | 68.455,93      | CR   | 256.430,91    | 243.764,13    | 55.789,15      | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 30.446,94      | CR   | 36.493,62     | 60.386,54     | 54.339,86      | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                             | 21.732,28      | CR   | 13.792,91     | 7.324,01      | 15.263,38      | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                   | 48.905,63      | CR   | 24.917.150,76 | 24.924.081,24 | 55.836,11      | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00           | CR   | 24.568.809,23 | 24.568.809,23 | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                | 30.233,89      | CR   | 30.770,53     | 35.776,08     | 35.239,44      | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 30.233,89      | CR   | 30.770,53     | 35.776,08     | 35.239,44      | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                | 18.671,74      | CR   | 18.671,74     | 20.596,67     | 20.596,67      | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 0,00           | CR   | 298.899,26    | 298.899,26    | 0,00           | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                          | 2.576.611,82   | CR   | 0,00          | 210.100,71    | 2.786.712,53   | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                           | 2.576.611,82   | CR   | 0,00          | 210.100,71    | 2.786.712,53   | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                        | 2.576.611,82   | CR   | 0,00          | 210.100,71    | 2.786.712,53   | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 927.001.759,22 | CR   | 2.828.902,64  | 14.914.390,89 | 939.087.247,47 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 906.313.716,06 | CR   | 775.953,19    | 12.517.166,17 | 918.054.929,04 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 906.677.661,83 | CR   | 772.207,05    | 12.310.332,23 | 918.215.787,01 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 189.024.523,04 | CR   | 741.843,80    | 46.192,23     | 188.328.871,47 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 181.607.642,73 | CR   | 533.710,26    | 0,00          | 181.073.932,47 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 181.607.642,73 | CR   | 533.710,26    | 0,00          | 181.073.932,47 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 7.416.880,31   | CR   | 208.133,54    | 46.192,23     | 7.254.939,00   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 6.841.910,91   | CR   | 137.805,14    | 46.192,23     | 6.750.298,00   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 574.969,40     | CR   | 70.328,40     | 0,00          | 504.641,00     | CR   |

**Balancete Consolidado****Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 717.653.138,79 | CR   | 30.363,25     | 12.264.140,00 | 729.886.915,54 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 717.653.138,79 | CR   | 30.363,25     | 12.264.140,00 | 729.886.915,54 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 377.893.509,64 | CR   | 0,00          | 6.203.212,55  | 384.096.722,19 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 328.929.568,29 | CR   | 0,00          | 6.050.521,73  | 334.980.090,02 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     | 9.819.122,87   | CR   | 30.363,25     | 0,00          | 9.788.759,62   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC     | 1.010.937,99   | CR   | 0,00          | 10.405,72     | 1.021.343,71   | 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                                          | -363.945,77    | DV   | 3.746,14      | 206.833,94    | -160.857,97    | DV   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                       | -363.945,77    | DV   | 3.746,14      | 206.833,94    | -160.857,97    | DV   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                 | 0,00           | CR   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 0,00           | CR   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | CR   |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                               | -363.945,77    | DV   | 3.746,14      | 206.833,94    | -160.857,97    | DV   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                      | 20.688.043,16  | CR   | 2.052.949,45  | 2.397.224,72  | 21.032.318,43  | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                        | 20.688.043,16  | CR   | 2.052.949,45  | 2.397.224,72  | 21.032.318,43  | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                | 20.688.043,16  | CR   | 2.052.949,45  | 0,00          | 18.635.093,71  | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                 | 0,00           | CR   | 0,00          | 2.397.224,72  | 2.397.224,72   | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 0,00           | CR   | 20.460.571,12 | 20.460.571,12 | 0,00           | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                     | 35.593.389,30  | CR   | 0,00          | 8.145.935,66  | 43.739.324,96  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                   | 34.868.370,64  | CR   | 0,00          | 8.145.723,88  | 43.014.094,52  | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                            | 18.305.716,38  | CR   | 0,00          | 3.808.177,58  | 22.113.893,96  | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 18.283.543,30  | CR   | 0,00          | 3.803.860,33  | 22.087.403,63  | CR   |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                               | 22.173,08      | CR   | 0,00          | 4.317,25      | 26.490,33      | CR   |
| 3.01.01.01.02.01.00 | SERVIÇO PASSADO                                             | 22.173,08      | CR   | 0,00          | 4.317,25      | 26.490,33      | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                               | 16.106.596,73  | CR   | 0,00          | 4.254.403,00  | 20.360.999,73  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                      | 16.106.596,73  | CR   | 0,00          | 4.254.403,00  | 20.360.999,73  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 16.091.814,81  | CR   | 0,00          | 4.251.524,84  | 20.343.339,65  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                     | 12.189.034,66  | CR   | 0,00          | 2.535.904,72  | 14.724.939,38  | CR   |

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                     | 3.902.780,15    | CR   | 0,00          | 1.715.620,12 | 5.618.400,27    | CR   |
| 3.01.01.03.01.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 14.781,92       | CR   | 0,00          | 2.878,16     | 17.660,08       | CR   |
| 3.01.01.03.01.02.01 | SERVIÇO PASSADO                                | 14.781,92       | CR   | 0,00          | 2.878,16     | 17.660,08       | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                               | 456.057,53      | CR   | 0,00          | 83.143,30    | 539.200,83      | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 455.840,20      | CR   | 0,00          | 83.103,04    | 538.943,24      | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                        | 417.692,82      | CR   | 0,00          | 74.582,30    | 492.275,12      | CR   |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA                                     | 38.147,38       | CR   | 0,00          | 8.520,74     | 46.668,12       | CR   |
| 3.01.01.04.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 217,33          | CR   | 0,00          | 40,26        | 257,59          | CR   |
| 3.01.01.04.02.01.00 | SERVIÇO PASSADO                                | 217,33          | CR   | 0,00          | 40,26        | 257,59          | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 2.179,74        | CR   | 0,00          | 211,78       | 2.391,52        | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | 722.838,92      | CR   | 0,00          | 0,00         | 722.838,92      | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 722.838,92      | CR   | 0,00          | 0,00         | 722.838,92      | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 0,00            | CR   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -40.656.860,86  | DV   | 5.546.180,23  | 0,00         | -46.203.041,09  | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -19.786.433,71  | DV   | 3.472.509,64  | 0,00         | -23.258.943,35  | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -19.627.736,33  | DV   | 3.443.391,52  | 0,00         | -23.071.127,85  | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALEDEZ                                      | -70.133,27      | DV   | 13.099,78     | 0,00         | -83.233,05      | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                        | -88.564,11      | DV   | 16.018,34     | 0,00         | -104.582,45     | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -693.818,85     | DV   | 0,00          | 0,00         | -693.818,85     | DV   |
| 3.02.02.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | -693.818,85     | DV   | 0,00          | 0,00         | -693.818,85     | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -20.176.608,30  | DV   | 2.073.670,59  | 0,00         | -22.250.278,89  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                        | -18.236.805,18  | DV   | 1.524.552,81  | 0,00         | -19.761.357,99  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -18.089.162,69  | DV   | 1.481.086,43  | 0,00         | -19.570.249,12  | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                | -147.642,49     | DV   | 43.466,38     | 0,00         | -191.108,87     | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | -1.939.803,12   | DV   | 549.117,78    | 0,00         | -2.488.920,90   | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | -1.939.803,12   | DV   | 549.117,78    | 0,00         | -2.488.920,90   | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 0,00            | DV   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 110.294.284,63  | CR   | 0,00          | 9.485.732,82 | 119.780.017,45  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 110.294.284,63  | CR   | 0,00          | 9.485.732,82 | 119.780.017,45  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -100.604.933,97 | DV   | 12.310.332,23 | 772.207,05   | -112.143.059,15 | DV   |

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                          | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS       | -4.609.979,31 | DV   | 2.397.224,72 | 2.052.949,45 | -4.954.254,58 | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                | -4.609.979,31 | DV   | 2.397.224,72 | 2.052.949,45 | -4.954.254,58 | DV   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                           | -15.899,79    | DV   | 206.833,94   | 3.746,14     | -218.987,59   | DV   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00          | CR   | 566.503,75   | 566.503,75   | 0,00          | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                            | 2.214.139,66  | CR   | 0,00         | 495.101,15   | 2.709.240,81  | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 2.214.139,66  | CR   | 0,00         | 298.899,26   | 2.513.038,92  | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                              | 2.214.139,66  | CR   | 0,00         | 298.899,26   | 2.513.038,92  | CR   |
| 4.01.05.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS        | 0,00          | CR   | 0,00         | 196.201,89   | 196.201,89    | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS                                            | -2.111.182,18 | DV   | 356.403,04   | 71.402,60    | -2.396.182,62 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | -2.111.182,18 | DV   | 356.403,04   | 71.402,60    | -2.396.182,62 | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                  | -896.476,08   | DV   | 208.294,09   | 71.402,60    | -1.033.367,57 | DV   |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS                                        | 0,00          | DV   | 56.350,00    | 0,00         | -56.350,00    | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                               | 0,00          | DV   | 29.400,00    | 0,00         | -29.400,00    | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                                     | 0,00          | DV   | 26.950,00    | 0,00         | -26.950,00    | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES                                          | -53.100,00    | DV   | 61.250,00    | 56.350,00    | -58.000,00    | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | -843.376,08   | DV   | 90.694,09    | 15.052,60    | -919.017,57   | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -13.174,18    | DV   | 15.105,00    | 0,00         | -28.279,18    | DV   |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | -3.616,61     | DV   | 0,00         | 0,00         | -3.616,61     | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -1.033.635,85 | DV   | 117.157,02   | 0,00         | -1.150.792,87 | DV   |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -32.902,10    | DV   | 14.460,64    | 0,00         | -47.362,74    | DV   |
| 4.02.01.04.02.00.00 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                  | -174.858,27   | DV   | 16.312,14    | 0,00         | -191.170,41   | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -30.315,47    | DV   | 1.700,92     | 0,00         | -32.016,39    | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -56.359,37    | DV   | 612,88       | 0,00         | -56.972,25    | DV   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -570.758,93   | DV   | 57.020,98    | 0,00         | -627.779,91   | DV   |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                                  | -65.126,85    | DV   | 6.059,50     | 0,00         | -71.186,35    | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -103.314,86   | DV   | 20.989,96    | 0,00         | -124.304,82   | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                     | -109.052,78   | DV   | 10.846,93    | 0,00         | -119.899,71   | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS                                            | -55.226,68    | DV   | 5.000,00     | 0,00         | -60.226,68    | DV   |
| 4.02.01.98.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                                     | 0,00          | DV   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -102.957,48   | DV   | 210.100,71   | 0,00         | -313.058,19   | DV   |

**Balancete Consolidado****Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                 | Sld. Inicial    | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|--------------|-----------------|------|
| 4.03.99.00.00.00.00 | OUTRAS                                                     | -102.957,48     | DV   | 210.100,71   | 0,00         | -313.058,19     | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                    | 0,00            | CR   | 9.845.649,47 | 9.845.649,47 | 0,00            | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                 | 113.121.935,91  | CR   | 0,00         | 9.841.088,06 | 122.963.023,97  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                    | 113.121.157,08  | CR   | 0,00         | 9.841.088,06 | 122.962.245,14  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                        | 42.661.942,06   | CR   | 0,00         | 4.182.331,20 | 46.844.273,26   | CR   |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                            | 18.731.229,78   | CR   | 0,00         | 1.760.219,93 | 20.491.449,71   | CR   |
| 5.01.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 18.731.229,78   | CR   | 0,00         | 1.760.219,93 | 20.491.449,71   | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                         | 51.727.985,24   | CR   | 0,00         | 3.898.536,93 | 55.626.522,17   | CR   |
| 5.01.98.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 778,83          | CR   | 0,00         | 0,00         | 778,83          | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                               | -613.511,62     | DV   | 61.017,39    | 4.561,41     | -669.967,60     | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                    | 0,00            | DV   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                        | 0,00            | DV   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                         | 0,00            | DV   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | DV   |
| 5.02.04.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                           | 0,00            | DV   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                              | -8.341,50       | DV   | 944,94       | 0,00         | -9.286,44       | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                        | -605.170,12     | DV   | 60.072,45    | 4.561,41     | -660.681,16     | DV   |
| 5.02.98.01.00.00.00 | OUTRAS                                                     | -605.170,12     | DV   | 60.072,45    | 4.561,41     | -660.681,16     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | -2.214.139,66   | DV   | 298.899,26   | 0,00         | -2.513.038,92   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -110.294.284,63 | DV   | 9.485.732,82 | 0,00         | -119.780.017,45 | DV   |
| 8.00.00.00.00.00.00 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                  | 0,00            | CR   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | CR   |