

**Mercedes-Benz Previdência Complementar. CNPJ: 05.595.478/0001-25****Gestão Administrativa - Receitas e Despesas Detalhadas de 2023, 2024 e 2025**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>BAL-2023</b>	<b>BAL-2024</b>	<b>BAL-2025</b>
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	2.120.977,54	6.771.766,71	7.460.247,11
4.01.99.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	26,15	184,84	248,67
4.01.99.01.00.00.00.0	ATUALIZAÇÕES	0	184,84	0
4.01.99.02.00.00.00.0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26,15	0	0
4.01.99.99.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	0	0	248,67
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	-4.904.201,28	-5.468.985,36	-6.471.564,45
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.904.201,28	-5.468.985,36	-6.089.766,38
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	-2.155.887,46	-2.306.244,44	-2.609.275,09
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	-1.550.309,60	-1.530.883,21	-1.613.176,74
4.02.01.01.02.01.00.0	SALÁRIOS	-1.187.233,10	-1.141.589,78	-1.158.754,45
4.02.01.01.02.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	-363.076,50	-389.293,43	-454.422,29
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	-605.577,86	-775.361,23	-996.098,35
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIOS	-360.945,43	-461.862,51	-592.692,91
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	-136.215,20	-141.208,71	-216.061,94
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	-108.417,23	-172.290,01	-187.343,50
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-23.450,00	-27.472,00	-83.380,00
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.367.143,55	-2.613.289,66	-2.773.431,22
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	-74.546,16	-19.534,00	-161.483,89
4.02.01.04.02.00.00.0	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-127.570,03	-119.803,80	-125.413,08
4.02.01.04.03.00.00.0	SERVIÇOS JURÍDICOS	-72.416,49	-189.914,22	-223.982,30
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-97.140,54	-198.804,53	-340.044,59

4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.517.786,71	-1.423.379,80	-1.375.399,89
4.02.01.04.07.00.00.0	AUDITORIA CONTÁBIL	-29.216,27	-178.036,63	0
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-448.467,35	-483.816,68	-547.107,47
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	-103.909,46	-58.144,93	-104.783,35
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	-403,14	0	0
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	-40.168,70	-41.049,80	-45.329,28
4.02.01.05.03.00.00.0	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	-10.325,50	0	0
4.02.01.05.05.00.00.0	CORREIO E TRANSPORTE	-3.696,45	-3.879,40	-3.421,15
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	-105,1	0	0
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-115,02	-129,7	-126,12
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	0	0	-6,45
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-49.095,55	-13.086,03	-55.900,35
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	-253.810,81	-463.834,33	-518.896,72
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	-18.704,63	-48.062,87	-55.759,77
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	-115.106,18	-295.771,46	-343.136,95
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
4.02.07.00.00.00.00.0	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	0	0	-381.088,50
4.02.07.01.00.00.00.0	DESPESA COM FOMENTO	0	0	-381.088,50
4.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS	0	0	-709,57
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	756.561,08	622.952,85	1.118.176,93
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	756.561,08	622.952,85	1.118.176,93
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.026.662,66	-1.925.734,20	-2.106.859,59
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	0	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	258.663.737,20	222.504.210,24	293.000.031,25
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	258.663.737,20	222.504.210,24	293.000.031,25
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	50.054.240,43	50.465.320,29	79.522.444,86

5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	87.984.348,02	62.350.306,66	74.908.967,55
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	106.044.746,38	86.437.409,95	98.526.046,77
5.01.04.08.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.872.584,64	9.816.567,03	5.295.685,33
5.01.04.11.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.707.817,73	13.434.606,31	34.746.886,74
5.01.04.11.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.707.817,73	13.434.606,31	34.746.886,74
5.01.04.11.03.02.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	8.707.817,73	13.434.606,31	34.746.886,74
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-113.725.764,65	-117.339.002,53	-94.357.197,24
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-113.725.764,65	-117.339.002,53	-94.357.197,24
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-90.013,24	-53.754,86	0
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-74.789.416,52	-72.926.372,92	-51.874.634,37
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-27.615.126,20	-29.544.043,49	-6.352.098,23
5.02.04.08.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.242.328,21	-4.552.044,42	-2.788.748,00
5.02.04.11.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.701.477,03	-9.946.857,59	-33.004.967,29
5.02.04.11.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.701.477,03	-9.946.857,59	-33.004.967,29
5.02.04.11.03.02.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	-7.701.477,03	-9.946.857,59	-33.004.967,29
5.02.04.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	-287.403,45	-315.929,25	-336.749,35
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-144.937.972,55	-105.165.207,71	-198.642.834,01
7.00.00.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0	0	0
7.08.00.00.00.00.00.0	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0	0	0
8.00.00.00.00.00.00.0	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0	0	0