

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	72.245.969,00	2.158.512,56	1.664.081,52	72.740.400,04
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	624.958,65	0,00	547.660,63	77.298,02
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	624.958,65	0,00	547.660,63	77.298,02
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	71.621.010,35	2.158.512,56	1.116.420,89	72.663.102,02
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	300.587,11	299.410,07	305.727,84	294.269,34
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	299.843,34	299.410,07	305.727,84	293.525,57
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	299.843,34	299.410,07	305.727,84	293.525,57
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	134.216,23	129.868,56	134.216,23	129.868,56
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	163.952,04	158.427,59	163.952,04	158.427,59
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	1.675,07	11.113,92	7.559,57	5.229,42
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	743,77	0,00	0,00	743,77
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	743,77	0,00	0,00	743,77
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.204,51	15.851,37	0,00	187.055,88
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	171.204,51	15.851,37	0,00	187.055,88
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	71.149.218,73	1.843.251,12	810.693,05	72.181.776,80
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.149.218,73	1.843.251,12	810.693,05	72.181.776,80
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	71.149.218,73	1.843.251,12	810.693,05	72.181.776,80
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	72.245.969,00	1.308.114,41	1.802.545,45	72.740.400,04
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	890.132,36	1.308.114,41	498.508,45	80.526,40
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	890.132,36	1.307.801,90	498.195,94	80.526,40
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	826.451,39	1.244.006,46	417.555,07	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	13.860,66	14.160,69	44.725,94	44.425,91
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.820,31	49.634,75	35.914,93	36.100,49
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	312,51	312,51	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	312,51	312,51	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	71.355.836,64	0,00	1.304.037,00	72.659.873,64
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	70.345.468,64	0,00	1.252.667,68	71.598.136,32
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	71.143.885,10	0,00	1.198.926,45	72.342.811,55
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.513.142,44	0,00	189.823,95	19.702.966,39
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.778.974,38	0,00	189.823,95	15.968.798,33
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.778.974,38	0,00	189.823,95	15.968.798,33
2.03.01.01.01.01.02	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI:	3.734.168,06	0,00	0,00	3.734.168,06
2.03.01.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	3.734.168,06	0,00	0,00	3.734.168,06

Plano Referência: T-SYSTEMS / Patrocinadora: T-SYSTEMS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.630.742,66	0,00	1.009.102,50	52.639.845,16
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.630.742,66	0,00	1.009.102,50	52.639.845,16
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	22.602.984,55	0,00	421.975,15	23.024.959,70
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	28.779.393,16	0,00	582.154,56	29.361.547,72
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	139.726,96	0,00	2.797,64	142.524,60
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EMBARGAMENTO	108.637,99	0,00	2.175,15	110.813,14
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-798.416,46	0,00	53.741,23	-744.675,23
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-798.416,46	0,00	53.741,23	-744.675,23
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	798.416,46	0,00	53.741,23	744.675,23
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.010.368,00	0,00	51.369,32	1.061.737,32
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	839.163,49	0,00	35.517,95	874.681,44
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	571.646,50	0,00	26.046,53	597.693,03
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	267.516,99	0,00	9.471,42	276.988,41
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	171.204,51	0,00	15.851,37	187.055,88
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	171.204,51	0,00	15.851,37	187.055,88
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.741.655,63	1.741.655,63	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.187.482,24	0,00	299.410,07	2.486.892,31
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.187.482,24	0,00	299.410,07	2.486.892,31
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	960.676,13	0,00	129.868,56	1.090.544,69
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	960.676,13	0,00	129.868,56	1.090.544,69
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.183.553,88	0,00	158.427,59	1.341.981,47
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.183.553,88	0,00	158.427,59	1.341.981,47
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	951.689,55	0,00	128.349,81	1.080.039,36
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	951.689,55	0,00	128.349,81	1.080.039,36
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	231.864,33	0,00	30.077,78	261.942,11
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	231.864,33	0,00	30.077,78	261.942,11
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	43.252,23	0,00	11.113,92	54.366,15
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.400,50	0,00	10.844,54	53.245,04
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	42.400,50	0,00	10.844,54	53.245,04
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	851,73	0,00	269,38	1.121,11
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	851,73	0,00	269,38	1.121,11
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.303.198,76	417.555,07	0,00	2.720.753,83
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.040.253,11	148.503,01	0,00	1.188.756,12

Plano Referência: T-SYSTEMS / Patrocinadora: T-SYSTEMS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.015.482,89	145.113,70	0,00	1.160.596,59
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	6.663,20	835,68	0,00	7.498,88
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	18.107,02	2.553,63	0,00	20.660,65
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.262.945,65	269.052,06	0,00	1.531.997,71
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	436.494,26	269.052,06	0,00	705.546,32
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	436.494,26	269.052,06	0,00	705.546,32
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	826.451,39	0,00	0,00	826.451,39
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	826.451,39	0,00	0,00	826.451,39
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.362,88	35.914,93	0,00	273.277,81
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	237.362,88	35.914,93	0,00	273.277,81
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.464.519,53	0,00	1.442.245,56	4.906.765,09
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.807.182,49	0,00	1.442.245,56	6.249.428,05
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.342.662,96	0,00	0,00	1.342.662,96
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.387.874,09	1.198.926,45	0,00	4.586.800,54
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-31.783,71	35.517,95	0,00	3.734,24
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.896,76	35.517,95	0,00	102.414,71
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.680,47	0,00	0,00	98.680,47
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	98.680,47	0,00	0,00	98.680,47
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-244.650,25	53.741,23	0,00	-190.909,02
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.442.558,07	1.442.558,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.808.586,86	0,00	1.442.558,07	6.251.144,93
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.808.586,86	0,00	1.442.558,07	6.251.144,93
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.808.586,86	0,00	1.442.558,07	6.251.144,93
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.344.067,33	312,51	0,00	1.344.379,84
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.344.067,33	312,51	0,00	1.344.379,84
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.342.060,49	0,00	0,00	1.342.060,49
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.006,84	312,51	0,00	2.319,35
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.464.519,53	1.442.245,56	0,00	4.906.765,09

