

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	72.740.400,04	1.115.382,04	294.530,98	73.561.251,10
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	77.298,02	69.122,70	0,00	146.420,72
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	77.298,02	69.122,70	0,00	146.420,72
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	72.663.102,02	1.046.259,34	294.530,98	73.414.830,38
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	294.269,34	312.816,62	294.530,98	312.554,98
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	293.525,57	312.816,62	294.530,98	311.811,21
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	293.525,57	312.816,62	294.530,98	311.811,21
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	129.868,56	145.198,05	129.868,56	145.198,05
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	158.427,59	160.894,68	158.427,59	160.894,68
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	5.229,42	6.723,89	6.234,83	5.718,48
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	187.055,88	1.801,77	0,00	188.857,65
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	187.055,88	1.801,77	0,00	188.857,65
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	72.181.776,80	731.640,95	0,00	72.913.417,75
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.181.776,80	731.640,95	0,00	72.913.417,75
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	72.181.776,80	731.640,95	0,00	72.913.417,75
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	72.740.400,04	261.066,74	1.081.917,80	73.561.251,10
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	80.526,40	230.778,42	191.410,55	41.158,53
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.526,40	230.459,04	191.091,17	41.158,53
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	149.872,10	149.872,10	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	44.425,91	44.725,94	5.370,14	5.070,11
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.100,49	35.861,00	35.848,93	36.088,42
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	319,38	319,38	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	319,38	319,38	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.659.873,64	30.288,32	890.507,25	73.520.092,57
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	71.598.136,32	0,00	881.911,40	72.480.047,72
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.342.811,55	0,00	860.400,92	73.203.212,47
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.702.966,39	0,00	30.877,23	19.733.843,62
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.968.798,33	0,00	30.877,23	15.999.675,56
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.968.798,33	0,00	30.877,23	15.999.675,56
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	52.639.845,16	0,00	829.523,69	53.469.368,85
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.639.845,16	0,00	829.523,69	53.469.368,85
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	23.024.959,70	0,00	369.085,33	23.394.045,03
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	29.361.547,72	0,00	457.945,93	29.819.493,65
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	142.524,60	0,00	1.402,20	143.926,80
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	110.813,14	0,00	1.090,23	111.903,37
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-744.675,23	0,00	21.510,48	-723.164,75
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-744.675,23	0,00	21.510,48	-723.164,75
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	744.675,23	0,00	21.510,48	723.164,75
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.061.737,32	30.288,32	8.595,85	1.040.044,85
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	874.681,44	30.288,32	6.794,08	851.187,20
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	597.693,03	30.288,32	0,00	567.404,71
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	276.988,41	0,00	6.794,08	283.782,49
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	187.055,88	0,00	1.801,77	188.857,65
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	187.055,88	0,00	1.801,77	188.857,65
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.074.430,74	1.074.430,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.486.892,31	0,00	312.820,85	2.799.713,16
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.486.892,31	0,00	312.820,85	2.799.713,16
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.090.544,69	0,00	145.198,05	1.235.742,74
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.090.544,69	0,00	145.198,05	1.235.742,74
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.341.981,47	0,00	160.894,68	1.502.876,15
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.341.981,47	0,00	160.894,68	1.502.876,15
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.080.039,36	0,00	129.385,34	1.209.424,70
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.080.039,36	0,00	129.385,34	1.209.424,70
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	261.942,11	0,00	31.509,34	293.451,45
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	261.942,11	0,00	31.509,34	293.451,45
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	54.366,15	0,00	6.728,12	61.094,27
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.245,04	0,00	6.571,53	59.816,57
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	53.245,04	0,00	6.571,53	59.816,57
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.121,11	0,00	156,59	1.277,70
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	1.121,11	0,00	156,59	1.277,70
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.720.753,83	149.872,10	0,00	2.870.625,93
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.188.756,12	149.872,10	0,00	1.338.628,22

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	1.160.596,59	146.441,72	0,00	1.307.038,31
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	7.498,88	848,15	0,00	8.347,03
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	20.660,65	2.582,23	0,00	23.242,88
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.531.997,71	0,00	0,00	1.531.997,71
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	705.546,32	0,00	0,00	705.546,32
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	705.546,32	0,00	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	273.277,81	35.853,16	0,00	309.130,97
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	273.277,81	35.853,16	0,00	309.130,97
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.906.765,09	0,00	731.321,57	5.638.086,66
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.249.428,05	0,00	731.321,57	6.980.749,62
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	4.586.800,54	860.400,92	0,00	5.447.201,46
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.734,24	6.794,08	30.288,32	-19.760,00
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.414,71	6.794,08	0,00	109.208,79
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.680,47	0,00	30.288,32	128.968,79
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	98.680,47	0,00	30.288,32	128.968,79
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-190.909,02	21.510,48	0,00	-169.398,54
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	731.640,95	731.640,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.251.144,93	0,00	731.640,95	6.982.785,88
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.251.144,93	0,00	731.640,95	6.982.785,88
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	6.251.144,93	0,00	731.640,95	6.982.785,88
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.344.379,84	319,38	0,00	1.344.699,22
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.344.379,84	319,38	0,00	1.344.699,22
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	2.319,35	319,38	0,00	2.638,73
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.906.765,09	731.321,57	0,00	5.638.086,66

