

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | D | ATIVO | 73.561.251,10 | 1.730.015,08 | 316.381,95 | 74.974.884,23 |
| 1.01.00.00.00.00.00 | D | DISPONÍVEL | 146.420,72 | 83.669,74 | 0,00 | 230.090,46 |
| 1.01.01.00.00.00.00 | D | IMEDIATO | 146.420,72 | 83.669,74 | 0,00 | 230.090,46 |
| 1.02.00.00.00.00.00 | D | REALIZÁVEL | 73.414.830,38 | 1.646.345,34 | 316.381,95 | 74.744.793,77 |
| 1.02.01.00.00.00.00 | D | GESTÃO PREVIDENCIAL | 312.554,98 | 297.247,01 | 312.220,81 | 297.581,18 |
| 1.02.01.01.00.00.00 | D | RECURSOS A RECEBER | 311.811,21 | 297.247,01 | 312.220,81 | 296.837,41 |
| 1.02.01.01.01.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 311.811,21 | 297.247,01 | 312.220,81 | 296.837,41 |
| 1.02.01.01.01.01.00 | D | PATROCINADORES | 145.198,05 | 130.674,63 | 145.198,05 | 130.674,63 |
| 1.02.01.01.01.01.03 | D | PARTICIPANTES | 160.894,68 | 160.799,21 | 160.894,68 | 160.799,21 |
| 1.02.01.01.01.01.04 | D | AUTOPATROCINADOS | 5.718,48 | 5.773,17 | 6.128,08 | 5.363,57 |
| 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 | 188.857,65 | 0,00 | 4.161,14 | 184.696,51 |
| 1.02.02.03.00.00.00 | D | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 188.857,65 | 0,00 | 4.161,14 | 184.696,51 |
| 1.02.03.00.00.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 72.913.417,75 | 1.349.098,33 | 0,00 | 74.262.516,08 |
| 1.02.03.04.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 72.913.417,75 | 1.349.098,33 | 0,00 | 74.262.516,08 |
| 1.02.03.04.07.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO | 72.913.417,75 | 1.349.098,33 | 0,00 | 74.262.516,08 |
| 2.00.00.00.00.00.00 | C | PASSIVO | 73.561.251,10 | 263.239,70 | 1.676.872,83 | 74.974.884,23 |
| 2.01.00.00.00.00.00 | C | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 41.158,53 | 244.004,93 | 254.251,67 | 51.405,27 |
| 2.01.01.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 41.158,53 | 243.681,95 | 253.928,69 | 51.405,27 |
| 2.01.01.01.00.00.00 | C | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 202.495,55 | 202.495,55 | 0,00 |
| 2.01.01.02.00.00.00 | C | RETENÇÕES A RECOLHER | 5.070,11 | 5.370,14 | 15.453,86 | 15.153,83 |
| 2.01.01.99.00.00.00 | C | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 36.088,42 | 35.816,26 | 35.979,28 | 36.251,44 |
| 2.01.03.00.00.00.00 | C | INVESTIMENTOS | 0,00 | 322,98 | 322,98 | 0,00 |
| 2.01.03.04.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 322,98 | 322,98 | 0,00 |
| 2.03.00.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO SOCIAL | 73.520.092,57 | 19.234,77 | 1.422.621,16 | 74.923.478,96 |
| 2.03.01.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 72.480.047,72 | 0,00 | 1.413.297,42 | 73.893.345,14 |
| 2.03.01.01.00.00.00 | C | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 73.203.212,47 | 0,00 | 1.380.581,41 | 74.583.793,88 |
| 2.03.01.01.01.00.00 | C | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 19.733.843,62 | 0,00 | 166.042,71 | 19.899.886,33 |
| 2.03.01.01.01.01.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 15.999.675,56 | 0,00 | 166.042,71 | 16.165.718,27 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | C | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 15.999.675,56 | 0,00 | 166.042,71 | 16.165.718,27 |
| 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 | 53.469.368,85 | 0,00 | 1.214.538,70 | 54.683.907,55 |
| 2.03.01.01.02.01.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 53.469.368,85 | 0,00 | 1.214.538,70 | 54.683.907,55 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO | 23.394.045,03 | 0,00 | 527.163,33 | 23.921.208,36 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN | 29.819.493,65 | 0,00 | 682.683,02 | 30.502.176,67 |
| 2.03.01.01.02.01.03 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI | 143.926,80 | 0,00 | 2.639,86 | 146.566,66 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA | 111.903,37 | 0,00 | 2.052,49 | 113.955,86 |
| 2.03.01.02.00.00.00 | C | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -723.164,75 | 0,00 | 32.716,01 | -690.448,74 |
| 2.03.01.02.01.00.00 | C | RESULTADOS REALIZADOS | -723.164,75 | 0,00 | 32.716,01 | -690.448,74 |
| 2.03.01.02.01.02.00 | D | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 657.732,73 | 0,00 | 32.716,01 | 690.448,74 |
| 2.03.02.00.00.00.00 | C | FUNDOS | 1.040.044,85 | 19.234,77 | 9.323,74 | 1.030.133,82 |
| 2.03.02.01.00.00.00 | C | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 851.187,20 | 15.073,63 | 9.323,74 | 845.437,31 |
| 2.03.02.01.01.00.00 | C | REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR | 567.404,71 | 15.073,63 | 0,00 | 552.331,08 |
| 2.03.02.01.03.00.00 | C | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 283.782,49 | 0,00 | 9.323,74 | 293.106,23 |
| 2.03.02.02.00.00.00 | C | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 188.857,65 | 4.161,14 | 0,00 | 184.696,51 |
| 2.03.02.02.02.00.00 | C | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 188.857,65 | 4.161,14 | 0,00 | 184.696,51 |
| 3.00.00.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.661.095,99 | 1.661.095,99 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00 | C | ADIÇÕES | 2.799.713,16 | 0,00 | 297.247,01 | 3.096.960,17 |
| 3.01.01.00.00.00.00 | C | CORRENTES | 2.799.713,16 | 0,00 | 297.247,01 | 3.096.960,17 |
| 3.01.01.01.00.00.00 | C | PATROCINADOR(ES) | 1.235.742,74 | 0,00 | 130.674,63 | 1.366.417,37 |
| 3.01.01.01.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.235.742,74 | 0,00 | 130.674,63 | 1.366.417,37 |
| 3.01.01.03.00.00.00 | C | PARTICIPANTES | 1.502.876,15 | 0,00 | 160.799,21 | 1.663.675,36 |
| 3.01.01.03.01.00.00 | C | ATIVOS | 1.502.876,15 | 0,00 | 160.799,21 | 1.663.675,36 |
| 3.01.01.03.01.01.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.209.424,70 | 0,00 | 129.145,67 | 1.338.570,37 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | C | REGULAR | 1.209.424,70 | 0,00 | 129.145,67 | 1.338.570,37 |
| 3.01.01.03.01.02.00 | C | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 293.451,45 | 0,00 | 31.653,54 | 325.104,99 |
| 3.01.01.03.01.02.99 | C | OUTRAS | 293.451,45 | 0,00 | 31.653,54 | 325.104,99 |
| 3.01.01.04.00.00.00 | C | AUTOPATROCINADOS | 61.094,27 | 0,00 | 5.773,17 | 66.867,44 |
| 3.01.01.04.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 59.816,57 | 0,00 | 5.637,40 | 65.453,97 |
| 3.01.01.04.01.01.00 | C | REGULAR | 59.816,57 | 0,00 | 5.637,40 | 65.453,97 |
| 3.01.01.04.02.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 1.277,70 | 0,00 | 135,77 | 1.413,47 |
| 3.01.01.04.02.99.00 | C | OUTRAS | 1.277,70 | 0,00 | 135,77 | 1.413,47 |
| 3.02.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES | 2.870.625,93 | 202.495,55 | 0,00 | 3.073.121,48 |
| 3.02.01.00.00.00.00 | D | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.338.628,22 | 149.995,72 | 0,00 | 1.488.623,94 |

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 | 1.307.038,31 | 146.558,42 | 0,00 | 1.453.596,73 |
| 3.02.01.02.00.00.00 | D | INVALIDEZ | 8.347,03 | 852,21 | 0,00 | 9.199,24 |
| 3.02.01.03.00.00.00 | D | PENSÃO | 23.242,88 | 2.585,09 | 0,00 | 25.827,97 |
| 3.02.03.00.00.00.00 | D | INSTITUTOS | 1.531.997,71 | 52.499,83 | 0,00 | 1.584.497,54 |
| 3.02.03.01.00.00.00 | D | RESGATE | 705.546,32 | 52.499,83 | 0,00 | 758.046,15 |
| 3.02.03.01.01.00.00 | D | RESGATE TOTAL | 705.546,32 | 52.499,83 | 0,00 | 758.046,15 |
| 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 | 309.130,97 | 35.979,28 | 0,00 | 345.110,25 |
| 3.04.02.00.00.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 309.130,97 | 35.979,28 | 0,00 | 345.110,25 |
| 3.05.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.638.086,66 | 0,00 | 1.348.775,35 | 6.986.862,01 |
| 3.05.01.00.00.00.00 | C | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 6.980.749,62 | 0,00 | 1.348.775,35 | 8.329.524,97 |
| 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 | 5.447.201,46 | 1.380.581,41 | 0,00 | 6.827.782,87 |
| 3.07.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -19.760,00 | 9.323,74 | 15.073,63 | -25.509,89 |
| 3.07.01.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 109.208,79 | 9.323,74 | 0,00 | 118.532,53 |
| 3.07.02.00.00.00.00 | C | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 128.968,79 | 0,00 | 15.073,63 | 144.042,42 |
| 3.07.02.02.00.00.00 | C | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 128.968,79 | 0,00 | 15.073,63 | 144.042,42 |
| 3.08.00.00.00.00.00 | D | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -169.398,54 | 32.716,01 | 0,00 | -136.682,53 |
| 5.00.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.349.098,33 | 1.349.098,33 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00 | C | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 6.982.785,88 | 0,00 | 1.349.098,33 | 8.331.884,21 |
| 5.01.04.00.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 6.982.785,88 | 0,00 | 1.349.098,33 | 8.331.884,21 |
| 5.01.04.07.00.00.00 | C | FUNDO MULTIMERCADO | 6.982.785,88 | 0,00 | 1.349.098,33 | 8.331.884,21 |
| 5.02.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.344.699,22 | 322,98 | 0,00 | 1.345.022,20 |
| 5.02.04.00.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.344.699,22 | 322,98 | 0,00 | 1.345.022,20 |
| 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 | 2.638,73 | 322,98 | 0,00 | 2.961,71 |
| 5.08.00.00.00.00.00 | D | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.638.086,66 | 1.348.775,35 | 0,00 | 6.986.862,01 |

