

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

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	74.974.884,23	362.575,35	509.389,75	74.828.069,83
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	230.090,46	58.324,30	0,00	288.414,76
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	230.090,46	58.324,30	0,00	288.414,76
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	74.744.793,77	304.251,05	509.389,75	74.539.655,07
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.581,18	302.352,86	302.728,81	297.205,23
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	296.837,41	302.352,86	302.728,81	296.461,46
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	296.837,41	302.352,86	302.728,81	296.461,46
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	130.674,63	130.600,60	130.674,63	130.600,60
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	160.799,21	166.039,21	165.799,21	161.039,21
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	5.363,57	5.713,05	6.254,97	4.821,65
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	184.696,51	1.898,19	0,00	186.594,70
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	184.696,51	1.898,19	0,00	186.594,70
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	74.262.516,08	0,00	206.660,94	74.055.855,14
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.262.516,08	0,00	206.660,94	74.055.855,14
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	74.262.516,08	0,00	206.660,94	74.055.855,14
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	74.974.884,23	882.335,59	735.521,19	74.828.069,83
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.405,27	257.674,22	730.410,51	524.141,56
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.405,27	257.346,81	730.083,10	524.141,56
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	205.941,71	681.185,27	475.243,56
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	15.153,83	15.453,86	13.269,71	12.969,68
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.251,44	35.951,24	35.628,12	35.928,32
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	327,41	327,41	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	327,41	327,41	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.923.478,96	624.661,37	5.110,68	74.303.928,27
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	73.893.345,14	595.333,67	0,00	73.298.011,47
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.583.793,88	553.817,06	0,00	74.029.976,82
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.899.886,33	169.094,98	0,00	19.730.791,35
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.165.718,27	169.094,98	0,00	15.996.623,29
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.165.718,27	169.094,98	0,00	15.996.623,29
2.03.01.01.01.01.02.00	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	54.683.907,55	384.722,08	0,00	54.299.185,47
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.683.907,55	384.722,08	0,00	54.299.185,47
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	23.921.208,36	121.973,43	0,00	23.799.234,93
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	30.502.176,67	262.053,68	0,00	30.240.122,99
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	146.566,66	390,98	0,00	146.175,68
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	113.955,86	303,99	0,00	113.651,87
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-690.448,74	41.516,61	0,00	-731.965,35
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-690.448,74	41.516,61	0,00	-731.965,35
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	773.481,96	41.516,61	0,00	731.965,35
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.030.133,82	29.327,70	5.110,68	1.005.916,80
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	845.437,31	29.327,70	3.212,49	819.322,10
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	552.331,08	29.327,70	0,00	523.003,38
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	293.106,23	0,00	3.212,49	296.318,72
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	184.696,51	0,00	1.898,19	186.594,70
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	184.696,51	0,00	1.898,19	186.594,70
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	927.014,23	927.014,23	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.096.960,17	0,00	302.352,86	3.399.313,03
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.096.960,17	0,00	302.352,86	3.399.313,03
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.366.417,37	0,00	130.600,60	1.497.017,97
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.366.417,37	0,00	130.600,60	1.497.017,97
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.663.675,36	0,00	166.039,21	1.829.714,57
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.663.675,36	0,00	166.039,21	1.829.714,57
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.338.570,37	0,00	129.111,14	1.467.681,51
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.338.570,37	0,00	129.111,14	1.467.681,51
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	325.104,99	0,00	36.928,07	362.033,06
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	325.104,99	0,00	36.928,07	362.033,06
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	66.867,44	0,00	5.713,05	72.580,49
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.453,97	0,00	5.578,59	71.032,56
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	65.453,97	0,00	5.578,59	71.032,56
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.413,47	0,00	134,46	1.547,93
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	1.413,47	0,00	134,46	1.547,93
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.073.121,48	681.185,27	0,00	3.754.306,75
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.488.623,94	151.181,74	0,00	1.639.805,68

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	1.453.596,73	147.708,49	0,00	1.601.305,22
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	9.199,24	863,50	0,00	10.062,74
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	25.827,97	2.609,75	0,00	28.437,72
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.584.497,54	530.003,53	0,00	2.114.501,07
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	758.046,15	54.759,97	0,00	812.806,12
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	758.046,15	54.759,97	0,00	812.806,12
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	826.451,39	475.243,56	0,00	1.301.694,95
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	826.451,39	475.243,56	0,00	1.301.694,95
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.110,25	35.628,12	0,00	380.738,37
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	345.110,25	35.628,12	0,00	380.738,37
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.986.862,01	206.988,35	0,00	6.779.873,66
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.329.524,97	0,00	0,00	8.329.524,97
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.342.662,96	206.988,35	0,00	1.549.651,31
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.827.782,87	0,00	553.817,06	6.273.965,81
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.509,89	3.212,49	29.327,70	-51.625,10
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	118.532,53	3.212,49	0,00	121.745,02
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	144.042,42	0,00	29.327,70	173.370,12
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	144.042,42	0,00	29.327,70	173.370,12
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-136.682,53	0,00	41.516,61	-178.199,14
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	206.988,35	206.988,35	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.331.884,21	0,00	0,00	8.331.884,21
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.331.884,21	0,00	0,00	8.331.884,21
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	8.331.884,21	0,00	0,00	8.331.884,21
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.345.022,20	206.988,35	0,00	1.552.010,55
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.345.022,20	206.988,35	0,00	1.552.010,55
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.342.060,49	206.660,94	0,00	1.548.721,43
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.961,71	327,41	0,00	3.289,12
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.986.862,01	0,00	206.988,35	6.779.873,66

