

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	74.828.069,83	1.594.649,88	1.695.084,11	74.727.635,60
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	288.414,76	0,00	150.284,07	138.130,69
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	288.414,76	0,00	150.284,07	138.130,69
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	74.539.655,07	1.594.649,88	1.544.800,04	74.589.504,91
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.205,23	386.789,12	391.051,84	292.942,51
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	296.461,46	386.789,12	391.051,84	292.198,74
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	296.461,46	386.789,12	391.051,84	292.198,74
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	130.600,60	130.828,43	130.600,60	130.828,43
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	161.039,21	251.370,31	251.039,21	161.370,31
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	4.821,65	4.590,38	9.412,03	0,00
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	186.594,70	2.337,06	0,00	188.931,76
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	186.594,70	2.337,06	0,00	188.931,76
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	74.055.855,14	1.205.523,70	1.153.748,20	74.107.630,64
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.055.855,14	1.205.523,70	1.153.748,20	74.107.630,64
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	74.055.855,14	1.205.523,70	1.153.748,20	74.107.630,64
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	74.828.069,83	1.810.134,81	1.709.700,58	74.727.635,60
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	524.141,56	1.596.042,44	1.081.063,82	9.162,94
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	524.141,56	1.295.714,72	780.736,10	9.162,94
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	475.243,56	1.210.917,45	735.673,89	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	12.969,68	13.269,71	9.462,97	9.162,94
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.928,32	71.527,56	35.599,24	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	300.327,72	300.327,72	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	300.327,72	300.327,72	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.303.928,27	214.092,37	628.636,76	74.718.472,66
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	73.298.011,47	180.639,79	620.988,51	73.738.360,19
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.029.976,82	141.889,95	620.988,51	74.509.075,38
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.730.791,35	141.889,95	0,00	19.588.901,40
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.996.623,29	141.889,95	0,00	15.854.733,34
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.996.623,29	141.889,95	0,00	15.854.733,34
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

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.299.185,47	0,00	620.988,51	54.920.173,98
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.299.185,47	0,00	620.988,51	54.920.173,98
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	23.799.234,93	0,00	231.096,66	24.030.331,59
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	30.240.122,99	0,00	388.759,50	30.628.882,49
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	146.175,68	0,00	637,05	146.812,73
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	113.651,87	0,00	495,30	114.147,17
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-731.965,35	38.749,84	0,00	-770.715,19
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-731.965,35	38.749,84	0,00	-770.715,19
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	731.965,35	38.749,84	0,00	770.715,19
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.005.916,80	33.452,58	7.648,25	980.112,47
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	819.322,10	33.452,58	5.311,19	791.180,71
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	523.003,38	33.452,58	0,00	489.550,80
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	296.318,72	0,00	5.311,19	301.629,91
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	186.594,70	0,00	2.337,06	188.931,76
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	186.594,70	0,00	2.337,06	188.931,76
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.397.575,64	1.397.575,64	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.399.313,03	0,00	386.791,93	3.786.104,96
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.399.313,03	0,00	386.791,93	3.786.104,96
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.497.017,97	0,00	130.828,43	1.627.846,40
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.497.017,97	0,00	130.828,43	1.627.846,40
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.829.714,57	0,00	251.370,31	2.081.084,88
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.829.714,57	0,00	251.370,31	2.081.084,88
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.467.681,51	0,00	129.341,63	1.597.023,14
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.467.681,51	0,00	129.341,63	1.597.023,14
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	362.033,06	0,00	122.028,68	484.061,74
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	362.033,06	0,00	122.028,68	484.061,74
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	72.580,49	0,00	4.593,19	77.173,68
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.032,56	0,00	4.512,06	75.544,62
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	71.032,56	0,00	4.512,06	75.544,62
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.547,93	0,00	81,13	1.629,06
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	1.547,93	0,00	81,13	1.629,06
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.754.306,75	735.673,89	475.243,56	4.014.737,08
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.639.805,68	260.430,33	0,00	1.900.236,01

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	1.601.305,22	256.993,14	0,00	1.858.298,36
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	10.062,74	856,89	0,00	10.919,63
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	28.437,72	2.580,30	0,00	31.018,02
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.114.501,07	475.243,56	475.243,56	2.114.501,07
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	812.806,12	0,00	0,00	812.806,12
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	812.806,12	0,00	0,00	812.806,12
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	1.301.694,95	475.243,56	475.243,56	1.301.694,95
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.301.694,95	475.243,56	475.243,56	1.301.694,95
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	380.738,37	35.602,05	0,00	416.340,42
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	380.738,37	35.602,05	0,00	416.340,42
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.779.873,66	0,00	321.447,78	7.101.321,44
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.329.524,97	0,00	321.447,78	8.650.972,75
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.549.651,31	0,00	0,00	1.549.651,31
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.273.965,81	620.988,51	141.889,95	6.753.064,37
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-51.625,10	5.311,19	33.452,58	-79.766,49
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.745,02	5.311,19	0,00	127.056,21
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	173.370,12	0,00	33.452,58	206.822,70
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	173.370,12	0,00	33.452,58	206.822,70
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-178.199,14	0,00	38.749,84	-216.948,98
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	328.649,60	328.649,60	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.331.884,21	0,00	328.649,60	8.660.533,81
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.331.884,21	0,00	328.649,60	8.660.533,81
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	8.331.884,21	0,00	328.649,60	8.660.533,81
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.552.010,55	7.201,82	0,00	1.559.212,37
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.552.010,55	7.201,82	0,00	1.559.212,37
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.548.721,43	6.874,10	0,00	1.555.595,53
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	3.289,12	327,72	0,00	3.616,84
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.779.873,66	321.447,78	0,00	7.101.321,44





