

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS		PLANO: 034 - PLANO DE APOSENTADORIA DA T-SYSTEMS		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	87.235.621,08	412.466.951,52	-411.831.889,97	87.870.682,63
101	DISPONÍVEL	652.796,97	258.820.485,27	-259.317.164,09	156.118,15
10101	IMEDIATO	652.796,97	172.581.127,15	-173.077.805,97	156.118,15
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	652.796,97	172.581.127,15	-173.077.805,97	156.118,15
101019901	SEGREGAÇÃO DO DISPONIVEL	652.796,97	172.581.127,15	-173.077.805,97	156.118,15
10102	VINCULADO	0,00	86.239.358,12	-86.239.358,12	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	86.239.358,12	-86.239.358,12	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	86.239.358,12	-86.239.358,12	0,00
10102010244	T-SYSTEMS - 2856 / 46697-2	0,00	86.239.358,12	-86.239.358,12	0,00
102	REALIZÁVEL	86.582.824,11	153.646.466,25	-152.514.725,88	87.714.564,48
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	559.880,14	272.243,75	-7.323,09	824.800,80
1020101	RECURSOS A RECEBER	326.633,18	272.241,94	-7.323,09	591.552,03
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	326.633,18	272.241,94	-7.323,09	591.552,03
10201010101	PATROCINADORES	145.166,14	118.408,90	0,00	263.575,04
1020101010101	CONTRIBUIÇÕES PATROC	145.166,14	118.408,90	0,00	263.575,04
10201010103	PARTICIPANTES	177.590,55	146.509,95	0,00	324.100,50
1020101010301	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	177.590,55	146.509,95	0,00	324.100,50
10201010104	AUTOPATROCINADOS	3.876,49	7.323,09	-7.323,09	3.876,49
1020101010401	AUTO	3.876,49	7.323,09	-7.323,09	3.876,49
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	233.246,96	1,81	0,00	233.248,77
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	233.246,96	1,81	0,00	233.248,77
10201990101	TRIBUTOS A RECUPERAR	743,77	0,00	0,00	743,77
10201990102	OUTRAS CONTAS A RECEBER	227.160,17	0,00	0,00	227.160,17
10201990103	BENEFÍCIOS PAGO A MAIOR	5.343,02	0,00	0,00	5.343,02
10201990115	RESULTADOS A REALIZAR	0,00	1,81	0,00	1,81
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	136.506,71	1.706,53	0,00	138.213,24
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	136.506,71	1.706,53	0,00	138.213,24
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	136.506,71	1.706,53	0,00	138.213,24
10203	INVESTIMENTOS	85.886.437,26	153.372.515,97	-152.507.402,79	86.751.550,44
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.886.437,26	153.372.515,97	-152.507.402,79	86.751.550,44
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	85.886.437,26	153.372.515,97	-152.507.402,79	86.751.550,44
10203040701	PRINCIPAL	19.618.394,60	153.372.515,97	-86.239.360,13	86.751.550,44
10203040702	VARIAÇÃO	66.268.042,66	0,00	-66.268.042,66	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS PLANO: 034 - PLANO DE APOSENTADORIA DA T-SYSTEMS PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-87.235.621,08	601.119,71	-1.236.181,26	-87.870.682,63
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-46.563,70	601.119,71	-718.427,80	-163.871,79
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-46.563,70	599.087,97	-716.396,06	-163.871,79
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	586.808,75	-586.808,75	0,00
201010101	RENDAS E RESGATE	0,00	586.808,75	-586.808,75	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.278,97	12.278,97	-95.085,81	-95.085,81
201010201	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	-12.278,97	12.278,97	-95.085,81	-95.085,81
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-34.284,73	0,25	-34.501,50	-68.785,98
201019902	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-3.670,65	0,00	0,00	-3.670,65
201019909	REPASSE OUTROS CUSTEIO	-30.613,83	0,00	-34.501,50	-65.115,33
201019918	RESULTADOS A REALIZAR	-0,25	0,25	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	2.031,74	-2.031,74	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.031,74	-2.031,74	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.031,74	-2.031,74	0,00
20103041301	VALORES A PAGAR CARTEIRA ADMINISTRADA E CETIP	0,00	2.031,74	-2.031,74	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-87.189.057,38	0,00	-517.753,46	-87.706.810,84
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-85.771.396,95	0,00	-464.300,77	-86.235.697,72
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-86.102.966,70	0,00	-464.300,77	-86.567.267,47
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.012.121,70	0,00	-145.914,25	-23.158.035,95
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.004.682,23	0,00	-145.914,25	-19.150.596,48
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUËDO	-19.004.682,23	0,00	-145.914,25	-19.150.596,48
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.007.439,47	0,00	0,00	-4.007.439,47
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.007.439,47	0,00	0,00	-4.007.439,47
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-63.090.845,00	0,00	-318.386,52	-63.409.231,52
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-63.090.845,00	0,00	-318.386,52	-63.409.231,52
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-27.530.441,53	0,00	-117.178,59	-27.647.620,12
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	-35.216.406,83	0,00	-197.775,55	-35.414.182,38
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-206.929,38	0,00	-2.064,73	-208.994,11
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-137.067,26	0,00	-1.367,65	-138.434,91
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	331.569,75	0,00	0,00	331.569,75
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	331.569,75	0,00	0,00	331.569,75
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	331.569,75	0,00	0,00	331.569,75
20302	FUNDOS	-1.417.660,43	0,00	-53.452,69	-1.471.113,12
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.281.153,72	0,00	-51.746,16	-1.332.899,88
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	-918.958,30	0,00	-48.132,22	-967.090,52
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-362.195,42	0,00	-3.613,94	-365.809,36
20302010301	BENEFÍCIOS DE RISCO	-362.195,42	0,00	-3.613,94	-365.809,36
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-136.506,71	0,00	-1.706,53	-138.213,24
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-136.506,71	0,00	-1.706,53	-138.213,24

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS PLANO: 034 - PLANO DE APOSENTADORIA DA T-SYSTEMS PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.171.895,30	-1.171.895,30	0,00
301	ADIÇÕES	-4.337.229,55	0,00	-306.780,06	-4.644.009,61
30101	CORRENTES	-4.306.931,28	0,00	-306.780,06	-4.613.711,34
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.030.509,19	0,00	-152.910,40	-2.183.419,59
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.030.509,19	0,00	-152.910,40	-2.183.419,59
30101010101	NORMAL	-1.966.581,40	0,00	-113.916,96	-2.080.498,36
30101010102	BENEFÍCIO DE RISCO	-63.927,79	0,00	-4.491,94	-68.419,73
30101010105	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-34.501,50	-34.501,50
3010103	PARTICIPANTES	-2.189.868,13	0,00	-146.509,95	-2.336.378,08
301010301	ATIVOS	-2.189.868,13	0,00	-146.509,95	-2.336.378,08
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.189.868,13	0,00	-146.509,95	-2.336.378,08
3010103010101	REGULAR	-1.751.683,64	0,00	-120.346,41	-1.872.030,05
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-438.184,49	0,00	-26.163,54	-464.348,03
3010104	AUTOPATROCINADOS	-86.553,96	0,00	-7.359,71	-93.913,67
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-86.553,96	0,00	-7.359,71	-93.913,67
30101040101	REGULAR	-86.553,96	0,00	-7.359,71	-93.913,67
30105	PORTABILIDADE	-29.758,99	0,00	0,00	-29.758,99
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-29.758,99	0,00	0,00	-29.758,99
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-539,28	0,00	0,00	-539,28
3019904	REVERSÃO EXERCÍCIO ANTERIOR	-539,28	0,00	0,00	-539,28
302	DEDUÇÕES	5.337.482,42	621.310,25	0,00	5.958.792,67
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.167.828,50	171.806,37	0,00	2.339.634,87
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.135.849,01	169.347,55	0,00	2.305.196,56
3020103	PENSÃO	31.979,49	2.458,82	0,00	34.438,31
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	302.778,03	0,00	0,00	302.778,03
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	302.778,03	0,00	0,00	302.778,03
30203	INSTITUTOS	2.621.952,44	415.002,38	0,00	3.036.954,82
3020301	RESGATE	1.490.194,75	415.002,38	0,00	1.905.197,13
302030101	RESGATE TOTAL	1.490.194,75	415.002,38	0,00	1.905.197,13
3020302	PORTABILIDADE	1.131.757,69	0,00	0,00	1.131.757,69
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.131.757,69	0,00	0,00	1.131.757,69
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	244.923,45	34.501,50	0,00	279.424,95
3029905	REVERSÃO DE RECEITAS PREVIDENCIAIS	244.923,45	34.501,50	0,00	279.424,95
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.357,90	34.538,12	0,00	279.896,02
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	245.357,90	34.538,12	0,00	279.896,02
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.054.170,28	0,00	-865.115,24	-4.919.285,52
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.786.894,90	0,00	-865.115,24	-5.652.010,14
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	732.724,62	0,00	0,00	732.724,62
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.201.482,64	464.300,77	0,00	2.665.783,41
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	924.455,88	51.746,16	0,00	976.202,04

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 1000000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS		PLANO: 034 - PLANO DE APOSENTADORIA DA T-SYSTEMS		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.081.198,19	51.746,16	0,00	1.132.944,35
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-156.742,31	0,00	0,00	-156.742,31
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-156.742,31	0,00	0,00	-156.742,31
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-317.379,01	0,00	0,00	-317.379,01

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS PLANO: 034 - PLANO DE APOSENTADORIA DA T-SYSTEMS PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	867.146,98	-867.146,98	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.809.575,57	0,00	-867.146,98	-5.676.722,55
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.809.575,57	0,00	-867.146,93	-5.676.722,50
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-4.809.575,57	0,00	-867.146,93	-5.676.722,50
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,05	-0,05
5019801	OUTRAS RECEITAS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-0,05	-0,05
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	755.405,29	2.031,74	0,00	757.437,03
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	755.405,04	2.031,74	0,00	757.436,78
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	728.354,56	0,00	0,00	728.354,56
5020499	DESPESAS DIRETAS	27.050,48	2.031,74	0,00	29.082,22
502049901	DESPESAS COM CONTA CARTEIRA / CETIP	27.050,48	2.031,74	0,00	29.082,22
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,25	0,00	0,00	0,25
5029801	OUTRAS	0,25	0,00	0,00	0,25
502980101	OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,25	0,00	0,00	0,25
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.054.170,28	865.115,24	0,00	4.919.285,52
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.786.894,90	865.115,24	0,00	5.652.010,14
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.786.894,90	865.115,24	0,00	5.652.010,14
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-732.724,62	0,00	0,00	-732.724,62
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-732.724,62	0,00	0,00	-732.724,62