

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
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	87.870.682,63	1.937.605,26	-1.562.324,41	88.245.963,48
101	DISPONÍVEL	156.118,15	739.178,23	-865.459,38	29.837,00
10101	IMEDIATO	156.118,15	738.193,46	-864.474,61	29.837,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	156.118,15	738.193,46	-864.474,61	29.837,00
10102	VINCULADO	0,00	984,77	-984,77	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	984,77	-984,77	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	984,77	-984,77	0,00
102	REALIZÁVEL	87.714.564,48	1.198.427,03	-696.865,03	88.216.126,48
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	824.800,80	245.988,37	-696.865,03	373.924,14
1020101	RECURSOS A RECEBER	591.552,03	245.988,37	-696.864,98	140.675,42
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	591.552,03	245.988,37	-696.864,98	140.675,42
10201010101	PATROCINADORES	263.575,04	106.047,38	-365.625,24	3.997,18
10201010103	PARTICIPANTES	324.100,50	131.285,44	-324.100,50	131.285,44
10201010104	AUTOPATROCINADOS	3.876,49	8.655,55	-7.139,24	5.392,80
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	233.248,77	0,00	-0,05	233.248,72
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	233.248,77	0,00	-0,05	233.248,72
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	138.213,24	1.959,28	0,00	140.172,52
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	138.213,24	1.959,28	0,00	140.172,52
10203	INVESTIMENTOS	86.751.550,44	950.479,38	0,00	87.702.029,82
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.751.550,44	950.479,38	0,00	87.702.029,82
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	86.751.550,44	950.479,38	0,00	87.702.029,82

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
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	-87.870.682,63	984.176,95	-1.359.457,80	-88.245.963,48
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-163.871,79	863.489,84	-932.600,73	-232.982,68
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-163.871,79	862.505,07	-931.615,96	-232.982,68
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	767.419,26	-767.419,26	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-95.085,81	95.085,81	-142.393,91	-142.393,91
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.785,98	0,00	-21.802,79	-90.588,77
20103	INVESTIMENTOS	0,00	984,77	-984,77	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	984,77	-984,77	0,00
201030413	OUTROS	0,00	984,77	-984,77	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-87.706.810,84	120.687,11	-426.857,07	-88.012.980,80
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-86.235.697,72	111.457,21	-420.901,92	-86.545.142,43
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-86.567.267,47	111.457,21	-388.867,43	-86.844.677,69
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.158.035,95	0,00	-385.072,35	-23.543.108,30
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.150.596,48	0,00	-385.072,35	-19.535.668,83
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.007.439,47	0,00	0,00	-4.007.439,47
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-63.409.231,52	111.457,21	-3.795,08	-63.301.569,39
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-63.409.231,52	111.457,21	-3.795,08	-63.301.569,39
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	331.569,75	0,00	-32.034,49	299.535,26
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	331.569,75	0,00	-32.034,49	299.535,26
20302	FUNDOS	-1.471.113,12	9.229,90	-5.955,15	-1.467.838,37
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.332.899,88	9.229,90	-3.995,87	-1.327.665,85
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-365.809,36	0,00	-3.995,87	-369.805,23
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-138.213,24	0,00	-1.959,28	-140.172,52

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
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	1.316.212,50	-1.316.212,50	0,00
301	ADIÇÕES	-272.278,56	0,00	-246.030,83	-518.309,39
30101	CORRENTES	-272.278,56	0,00	-246.030,83	-518.309,39
3010101	PATROCINADOR(ES)	-118.408,90	0,00	-106.047,38	-224.456,28
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-118.408,90	0,00	-106.047,38	-224.456,28
3010103	PARTICIPANTES	-146.509,95	0,00	-131.285,44	-277.795,39
301010301	ATIVOS	-146.509,95	0,00	-131.285,44	-277.795,39
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-146.509,95	0,00	-131.285,44	-277.795,39
3010104	AUTOPATROCINADOS	-7.359,71	0,00	-8.698,01	-16.057,72
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.359,71	0,00	-8.698,01	-16.057,72
302	DEDUÇÕES	586.808,75	869.469,46	0,00	1.456.278,21
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	171.806,37	176.865,21	0,00	348.671,58
30203	INSTITUTOS	415.002,38	590.554,05	0,00	1.005.556,43
3020301	RESGATE	415.002,38	590.554,05	0,00	1.005.556,43
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	102.050,20	0,00	102.050,20
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.538,12	21.845,25	0,00	56.383,37
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-865.115,24	0,00	-949.494,56	-1.814.609,80
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.746,16	3.995,87	-9.229,90	46.512,13
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-9.229,90	-9.229,90

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
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	950.479,38	-950.479,38	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-867.146,98	0,05	-950.479,38	-1.817.626,31
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-867.146,93	0,00	-950.479,38	-1.817.626,31
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,05	0,05	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.031,74	984,77	0,00	3.016,51
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.031,74	984,77	0,00	3.016,51
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.031,74	984,77	0,00	3.016,51
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	865.115,24	949.494,56	0,00	1.814.609,80
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	865.115,24	949.494,56	0,00	1.814.609,80