BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	101.188.165,08	2.338.066,92	-1.457.246,32	102.068.985,68
101	DISPONÍVEL	276.735,34	996.438,87	-1.172.956,26	100.217,95
10101	IMEDIATO	276.735,34	646.030,06	-822.547,45	100.217,95
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	276.735,34	646.030,06	-822.547,45	100.217,95
10102	VINCULADO	0,00	350.408,81	-350.408,81	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	350.408,81	-350.408,81	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	350.408,81	-350.408,81	0,00
102	REALIZÁVEL	100.911.429,74	1.341.628,05	-284.290,06	101.968.767,73
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	435.995,32	202.563,31	-204.370,05	434.188,58
1020101	RECURSOS A RECEBER	202.748,25	202.563,31	-204.370,05	200.941,51
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	202.748,25	202.563,31	-204.370,05	200.941,51
10201010101	PATROCINADOR(ES)	89.770,80	89.205,35	-89.770,80	89.205,35
10201010103	PARTICIPANTES	107.791,25	107.024,65	-107.791,25	107.024,65
10201010104	AUTOPATROCINADOS	5.186,20	6.333,31	-6.808,00	4.711,51
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	233.247,07	0,00	0,00	233.247,07
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	233.247,07	0,00	0,00	233.247,07
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.644,39	487,29	0,00	3.131,68
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.644,39	487,29	0,00	3.131,68
10203	INVESTIMENTOS	100.472.790,03	1.138.577,45	-79.920,01	101.531.447,47
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.472.790,03	1.138.577,45	-79.920,01	101.531.447,47
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.960.647,39	50.594,33	-79.920,01	4.931.321,71
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	95.512.142,64	1.087.983,12	0,00	96.600.125,76

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-101.188.165,08	308.395,48	-1.189.216,08	-102.068.985,68
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-43.136,99	283.668,64	-251.862,85	-11.331,20
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-43.136,99	281.569,83	-249.764,04	-11.331,20
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	238.432,84	-238.432,84	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-34.038,96	34.038,96	-11.331,20	-11.331,20
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.098,03	9.098,03	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	2.098,81	-2.098,81	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.098,81	-2.098,81	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.098,81	-2.098,81	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-101.145.028,09	24.726,84	-937.353,23	-102.057.654,48
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-101.027.322,95	24.726,84	-913.738,33	-101.916.334,44
2030101	PROVISÕES MATEMÃTICAS	-100.447.586,20	24.726,84	-875.957,99	-101.298.817,35
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-26.028.711,62	24.726,84	-27.436,66	-26.031.421,44
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.352.049,72	0,00	-27.436,66	-22.379.486,38
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-22.352.049,72	0,00	-27.436,66	-22.379.486,38
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.676.661,90	24.726,84	0,00	-3.651.935,06
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-3.676.661,90	24.726,84	0,00	-3.651.935,06
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-74.418.874,58	0,00	-848.521,33	-75.267.395,91
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-74.418.874,58	0,00	-848.521,33	-75.267.395,91
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-32.220.500,47	0,00	-369.532,14	-32.590.032,61
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-29.187.399,55	0,00	-343.263,73	-29.530.663,28
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-224.086,35	0,00	-2.101,10	-226.187,45
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-171.669,66	0,00	-1.609,63	-173.279,29
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	-12.615.218,55	0,00	-132.014,73	-12.747.233,28
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-579.736,75	0,00	-37.780,34	-617.517,09
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-579.736,75	0,00	-37.780,34	-617.517,09
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-579.736,75	0,00	-37.780,34	-617.517,09
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-579.736,75	0,00	-37.780,34	-617.517,09
20302	FUNDOS	-117.705,14	0,00	-23.614,90	-141.320,04
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-115.060,75	0,00	-23.127,61	-138.188,36
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	-19.623,20	-19.623,20
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-115.060,75	0,00	-3.504,41	-118.565,16
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.644,39	0,00	-487,29	-3.131,68
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.644,39	0,00	-487,29	-3.131,68

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

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	1.206.157,57	-1.206.157,57	0,00
301	ADIÇÕES	-1.902.668,38	0,00	-233.422,10	-2.136.090,48
30101	CORRENTES	-1.902.668,38	0,00	-233.422,10	-2.136.090,48
3010101	PATROCINADOR(ES)	-966.480,81	0,00	-118.642,43	-1.085.123,24
301010101	CONTRIBUIÇOES NORMAIS	-966.480,81	0,00	-118.642,43	-1.085.123,24
3010103	PARTICIPANTES	-869.557,06	0,00	-107.024,65	-976.581,71
301010301	ATIVOS	-869.557,06	0,00	-107.024,65	-976.581,71
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-869.557,06	0,00	-107.024,65	-976.581,71
3010103010101	REGULAR	-702.065,93	0,00	-87.508,81	-789.574,74
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-167.491,13	0,00	-19.515,84	-187.006,97
3010104	AUTOPATROCINADOS	-66.630,51	0,00	-7.755,02	-74.385,53
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-66.630,51	0,00	-7.755,02	-74.385,53
30101040101	REGULAR	-66.630,51	0,00	-7.755,02	-74.385,53
302	DEDUÇÕES	3.677.476,32	238.432,84	0,00	3.915.909,16
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.679.543,47	207.174,24	0,00	1.886.717,71
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.464.720,19	196.159,84	0,00	1.660.880,03
3020103	PENSÃO	86.957,40	11.014,40	0,00	97.971,80
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	127.865,88	0,00	0,00	127.865,88
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	1.041.530,24	0,00	0,00	1.041.530,24
3020201	PECÚLIOS	1.041.530,24	0,00	0,00	1.041.530,24
30203	INSTITUTOS	730.070,57	31.258,60	0,00	761.329,17
3020301	RESGATE	287.854,15	31.258,60	0,00	319.112,75
302030101	RESGATE TOTAL	287.854,15	31.258,60	0,00	319.112,75
3020302	PORTABILIDADE	442.216,42	0,00	0,00	442.216,42
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	442.216,42	0,00	0,00	442.216,42
30207	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.332,04	0,00	0,00	226.332,04
3020701	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	226.332,04	0,00	0,00	226.332,04
302070101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	226.332,04	0,00	0,00	226.332,04
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.041,17	30.858,79	0,00	291.899,96
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	261.041,17	30.858,79	0,00	291.899,96
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.523.559,21	0,00	-948.008,63	-9.471.567,84
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.523.559,21	0,00	-948.008,63	-9.471.567,84
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.544.633,57	875.957,99	-24.726,84	7.395.864,72
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-161.866,03	23.127,61	0,00	-138.738,42
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.601,83	23.127,61	0,00	95.729,44
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	52.582,33	19.623,20	0,00	72.205,53
307010101	CONSTITUIÇÃO	41.926,63	19.623,20	0,00	61.549,83
307010102	ATUALIZAÇÃO	10.655,70	0,00	0,00	10.655,70
3070103	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.019,50	3.504,41	0,00	23.523,91
307010301	CONSTITUIÇÃO	8.868,06	2.425,56	0,00	11.293,62
307010302	ATUALIZAÇÃO	11.151,44	1.078,85	0,00	12.230,29

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30702	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-234.467,86	0,00	0,00	-234.467,86
3070201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-232.229,29	0,00	0,00	-232.229,29
307020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-232.229,29	0,00	0,00	-232.229,29
3070203	REVERSÃO DE VALORES	-2.238,57	0,00	0,00	-2.238,57
307020301	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-2.238,57	0,00	0,00	-2.238,57
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	104.942,56	37.780,34	0,00	142.722,90
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	104.942,56	37.780,34	0,00	142.722,90

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

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	950.107,45	-950.107,45	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.539.727,85	0,00	-950.107,45	-9.489.835,30
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.539.727,85	0,00	-950.107,45	-9.489.835,30
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-362.432,48	0,00	-50.594,33	-413.026,81
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-8.177.295,37	0,00	-899.513,12	-9.076.808,49
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.168,64	2.098,82	0,00	18.267,46
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.168,64	2.098,82	0,00	18.267,46
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,01	0,00	0,01
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,02	0,00	0,00	0,02
5020499	DESPESAS DIRETAS	16.168,62	2.098,81	0,00	18.267,43
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.523.559,21	948.008,63	0,00	9.471.567,84
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.523.559,21	948.008,63	0,00	9.471.567,84