

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	58.130.779,67	7.221.698,19	6.134.758,70	59.217.719,16
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	20.553,58	137.907,50	157.097,37	1.363,71
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	20.553,58	137.907,50	157.097,37	1.363,71
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	58.110.226,09	7.083.790,69	5.977.661,33	59.216.355,45
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.058,44	71.570,06	65.921,93	69.706,57
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	64.058,44	67.544,88	65.921,93	65.681,39
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	64.058,44	67.544,88	65.921,93	65.681,39
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	6.266,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	57.792,44	57.852,44	57.792,44	57.852,44
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.426,44	1.863,49	1.562,95
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	4.025,18	0,00	4.025,18
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.025,18	0,00	4.025,18
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97,82	0,00	0,00	97,82
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	97,82	0,00	0,00	97,82
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	58.046.069,83	7.012.220,63	5.911.739,40	59.146.551,06
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.046.069,83	7.012.220,63	5.911.739,40	59.146.551,06
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.041.121,30	2.860.000,00	12.290,58	3.888.830,72
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	57.004.948,53	4.152.220,63	5.899.448,82	55.257.720,34
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	58.130.779,67	3.617.270,46	4.704.209,95	59.217.719,16
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	60.198,23	3.241.720,72	3.422.036,60	240.514,11
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.198,23	386.456,43	428.864,81	102.606,61
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	375.936,56	375.936,56	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	13.789,62	9.687,30	28.701,42	32.803,74
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.408,61	832,57	24.226,83	69.802,87
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	2.855.264,29	2.993.171,79	137.907,50
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.855.264,29	2.855.264,29	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	137.907,50	137.907,50
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	137.907,50	137.907,50
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.070.581,44	375.549,74	1.282.173,35	58.977.205,05
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.084.770,75	375.549,74	1.066.642,26	46.775.863,27
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.741.205,50	367.004,81	1.066.642,26	46.440.842,95
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.662.660,02	0,00	1.066.642,26	17.729.302,28
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.973.163,58	0,00	1.066.642,26	17.039.805,84

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LUFTHANSA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.973.163,58	0,00	1.066.642,26	17.039.805,84
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	689.496,44	0,00	0,00	689.496,44
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	171.855,48	0,00	0,00	171.855,48
2.03.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	517.640,96	0,00	0,00	517.640,96
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.078.545,48	367.004,81	0,00	28.711.540,67
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.078.545,48	367.004,81	0,00	28.711.540,67
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	13.572.669,95	280.059,92	0,00	13.292.610,03
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	15.505.875,53	86.944,89	0,00	15.418.930,64
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	343.565,25	8.544,93	0,00	335.020,32
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	343.565,25	8.544,93	0,00	335.020,32
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	343.565,25	8.544,93	0,00	335.020,32
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	343.565,25	8.544,93	0,00	335.020,32
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	11.985.810,69	0,00	215.531,09	12.201.341,78
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.985.712,87	0,00	215.531,09	12.201.243,96
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	11.978.357,99	0,00	215.531,09	12.193.889,08
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	7.354,88	0,00	0,00	7.354,88
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	97,82	0,00	0,00	97,82
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	97,82	0,00	0,00	97,82
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.702.590,89	1.702.590,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	719.020,00	0,00	112.476,74	831.496,74
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	719.020,00	0,00	108.451,56	827.471,56
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	316.489,97	0,00	47.172,68	363.662,65
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	316.489,97	0,00	47.172,68	363.662,65
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	391.037,74	0,00	57.852,44	448.890,18
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	391.037,74	0,00	57.852,44	448.890,18
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.874,71	0,00	46.339,15	357.213,86
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	310.874,71	0,00	46.339,15	357.213,86
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	80.163,03	0,00	11.513,29	91.676,32
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	80.163,03	0,00	11.513,29	91.676,32
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	11.492,29	0,00	3.426,44	14.918,73
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.492,29	0,00	3.426,44	14.918,73
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	11.492,29	0,00	3.426,44	14.918,73
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	4.025,18	4.025,18

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LUFTHANSA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.200.723,87	416.843,24	0,00	2.617.567,11
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.137.532,58	160.256,58	0,00	1.297.789,16
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.039.354,12	146.306,28	0,00	1.185.660,40
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	98.178,46	13.950,30	0,00	112.128,76
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	786.793,22	215.679,98	0,00	1.002.473,20
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	786.793,22	215.679,98	0,00	1.002.473,20
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	274.031,07	40.906,68	0,00	314.937,75
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.717,20	860,72	0,00	6.577,92
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.717,20	860,72	0,00	6.577,92
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.858.468,20	2.713,58	1.214.564,41	3.070.319,03
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.609.054,79	0,00	1.214.564,41	4.823.619,20
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.750.586,59	2.713,58	0,00	1.753.300,17
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	199.242,76	1.066.642,26	367.004,81	898.880,21
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-57.973,28	215.531,09	0,00	157.557,81
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	569.002,00	215.531,09	0,00	784.533,09
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	626.975,28	0,00	0,00	626.975,28
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	626.975,28	0,00	0,00	626.975,28
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	229.777,65	0,00	8.544,93	221.232,72
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.240.490,98	1.240.490,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.730.537,24	0,00	1.237.777,40	4.968.314,64
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.730.537,24	0,00	1.237.777,40	4.968.314,64
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	125.083,16	0,00	5,59	125.088,75
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.605.454,08	0,00	1.237.771,81	4.843.225,89
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.705.361,88	2.560,46	0,00	1.707.922,34
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.705.361,88	2.560,46	0,00	1.707.922,34
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.296,17	0,00	2.296,17
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.703.664,70	0,00	0,00	1.703.664,70
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.697,18	264,29	0,00	1.961,47
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.707,16	23.366,11	0,00	190.073,27
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.858.468,20	1.214.564,41	2.713,58	3.070.319,03

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-------	---------------	----------------	---------	----------	-------------

