

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	59.217.719,16	1.303.383,08	1.167.473,12	59.353.629,12
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.363,71	366.587,26	138.743,34	229.207,63
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.363,71	366.587,26	138.743,34	229.207,63
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	59.216.355,45	936.795,82	1.028.729,78	59.124.421,49
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.706,57	66.985,91	70.007,11	66.685,37
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	65.681,39	66.985,91	65.981,93	66.685,37
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	65.681,39	66.985,91	65.981,93	66.685,37
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	6.266,00	6.567,56	6.266,00	6.567,56
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	57.852,44	58.554,86	57.852,44	58.554,86
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	1.562,95	1.863,49	1.863,49	1.562,95
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.025,18	0,00	4.025,18	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	4.025,18	0,00	4.025,18	0,00
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	59.146.551,06	869.809,91	958.722,67	59.057.638,30
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.146.551,06	869.809,91	958.722,67	59.057.638,30
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	3.888.830,72	36.094,39	10.086,93	3.914.838,18
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	55.257.720,34	833.715,52	948.635,74	55.142.800,12
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	59.217.719,16	385.277,83	521.187,79	59.353.629,12
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	240.514,11	329.026,57	198.916,35	110.403,89
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.606,61	190.848,97	198.646,25	110.403,89
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	161.272,18	161.272,18	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	32.803,74	28.743,26	10.888,56	14.949,04
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.802,87	833,53	26.485,51	95.454,85
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	137.907,50	138.177,60	270,10	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	270,10	270,10	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	137.907,50	137.907,50	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	137.907,50	137.907,50	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.977.205,05	56.251,26	322.271,44	59.243.225,23
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.775.863,27	56.251,26	287.615,13	47.007.227,14
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.440.842,95	49.883,56	287.615,13	46.678.574,52
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.729.302,28	49.883,56	0,00	17.679.418,72
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.039.805,84	49.883,56	0,00	16.989.922,28

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LUFTHANSA

<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>
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.039.805,84	49.883,56	0,00	16.989.922,28
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	28.711.540,67	0,00	287.615,13	28.999.155,80
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.711.540,67	0,00	287.615,13	28.999.155,80
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	13.292.610,03	0,00	130.438,13	13.423.048,16
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	15.418.930,64	0,00	157.177,00	15.576.107,64
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	335.020,32	6.367,70	0,00	328.652,62
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	335.020,32	6.367,70	0,00	328.652,62
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	335.020,32	6.367,70	0,00	328.652,62
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	335.020,32	6.367,70	0,00	328.652,62
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	12.201.341,78	0,00	34.656,31	12.235.998,09
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.201.243,96	0,00	34.656,31	12.235.900,27
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	12.193.889,08	0,00	34.656,31	12.228.545,39
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	530.283,47	530.283,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	831.496,74	4.025,18	108.304,68	935.776,24
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	827.471,56	0,00	108.304,68	935.776,24
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	363.662,65	0,00	47.886,33	411.548,98
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	363.662,65	0,00	47.886,33	411.548,98
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	448.890,18	0,00	58.554,86	507.445,04
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	448.890,18	0,00	58.554,86	507.445,04
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	357.213,86	0,00	47.041,57	404.255,43
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	357.213,86	0,00	47.041,57	404.255,43
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	91.676,32	0,00	11.513,29	103.189,61
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	91.676,32	0,00	11.513,29	103.189,61
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	14.918,73	0,00	1.863,49	16.782,22
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.918,73	0,00	1.863,49	16.782,22
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	14.918,73	0,00	1.863,49	16.782,22
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	4.025,18	4.025,18	0,00	0,00

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LUFTHANSA

<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>
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.617.567,11	202.590,95	0,00	2.820.158,06
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.297.789,16	161.272,18	0,00	1.459.061,34
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.185.660,40	147.228,26	0,00	1.332.888,66
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	112.128,76	14.043,92	0,00	126.172,68
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	1.002.473,20	0,00	0,00	1.002.473,20
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	1.002.473,20	0,00	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	314.937,75	41.318,77	0,00	356.256,52
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.577,92	859,55	0,00	7.437,47
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.577,92	859,55	0,00	7.437,47
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.070.319,03	536,35	365.727,53	3.435.510,21
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.823.619,20	0,00	365.727,53	5.189.346,73
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.753.300,17	536,35	0,00	1.753.836,52
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	898.880,21	287.615,13	49.883,56	1.136.611,78
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	157.557,81	34.656,31	0,00	192.214,12
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	784.533,09	34.656,31	0,00	819.189,40
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	221.232,72	0,00	6.367,70	214.865,02
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	391.707,09	391.707,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.968.314,64	0,00	391.170,74	5.359.485,38
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.968.314,64	0,00	391.170,74	5.359.485,38
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	125.088,75	0,00	31.090,96	156.179,71
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.843.225,89	0,00	360.079,78	5.203.305,67
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.707.922,34	353,60	0,00	1.708.275,94
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.707.922,34	353,60	0,00	1.708.275,94
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	2.296,17	83,50	0,00	2.379,67
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	1.961,47	270,10	0,00	2.231,57
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190.073,27	25.625,96	0,00	215.699,23
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.070.319,03	365.727,53	536,35	3.435.510,21

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







