

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | D | ATIVO | 60.233.852,66 | 1.952.613,57 | 2.226.750,68 | 59.959.715,55 |
| 1.01.00.00.00.00.00 | D | DISPONÍVEL | 0,00 | 393.275,78 | 28.175,77 | 365.100,01 |
| 1.01.01.00.00.00.00 | D | IMEDIATO | 0,00 | 393.275,78 | 28.175,77 | 365.100,01 |
| 1.02.00.00.00.00.00 | D | REALIZÁVEL | 60.233.852,66 | 1.559.337,79 | 2.198.574,91 | 59.594.615,54 |
| 1.02.01.00.00.00.00 | D | GESTÃO PREVIDENCIAL | 170.590,74 | 92.351,59 | 89.223,94 | 173.718,39 |
| 1.02.01.01.00.00.00 | D | RECURSOS A RECEBER | 65.122,42 | 92.351,59 | 89.223,94 | 68.250,07 |
| 1.02.01.01.01.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 65.122,42 | 92.351,59 | 89.223,94 | 68.250,07 |
| 1.02.01.01.01.01.00 | D | PATROCINADORES | 6.567,56 | 7.534,27 | 6.567,56 | 7.534,27 |
| 1.02.01.01.01.03.00 | D | PARTICIPANTES | 58.554,86 | 80.715,80 | 78.554,86 | 60.715,80 |
| 1.02.01.01.01.04.00 | D | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 4.101,52 | 4.101,52 | 0,00 |
| 1.02.01.99.00.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 105.468,32 | 0,00 | 0,00 | 105.468,32 |
| 1.02.01.99.01.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS | 105.468,32 | 0,00 | 0,00 | 105.468,32 |
| 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 | 60.063.164,10 | 1.466.986,20 | 2.109.350,97 | 59.420.799,33 |
| 1.02.03.04.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 60.063.164,10 | 1.466.986,20 | 2.109.350,97 | 59.420.799,33 |
| 1.02.03.04.01.00.00 | D | FUNDO DE RENDA FIXA | 3.542.524,76 | 566.164,63 | 839.658,59 | 3.269.030,80 |
| 1.02.03.04.07.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO | 56.520.639,34 | 900.821,57 | 1.269.692,38 | 56.151.768,53 |
| 2.00.00.00.00.00.00 | C | PASSIVO | 60.233.852,66 | 822.915,44 | 548.778,33 | 59.959.715,55 |
| 2.01.00.00.00.00.00 | C | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 18.770,08 | 413.331,06 | 417.929,76 | 23.368,78 |
| 2.01.01.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.972,23 | 387.256,06 | 407.652,61 | 23.368,78 |
| 2.01.01.01.00.00.00 | C | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 342.356,68 | 342.356,68 | 0,00 |
| 2.01.01.02.00.00.00 | C | RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 15.838,35 | 39.207,13 | 23.368,78 |
| 2.01.01.99.00.00.00 | C | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.972,23 | 29.061,03 | 26.088,80 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00 | C | INVESTIMENTOS | 15.797,85 | 26.075,00 | 10.277,15 | 0,00 |
| 2.01.03.04.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 10.277,15 | 10.277,15 | 0,00 |
| 2.01.03.09.00.00.00 | C | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | 15.797,85 | 15.797,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09.01.00.00 | C | SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL | 15.797,85 | 15.797,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.00.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO SOCIAL | 60.215.082,58 | 409.584,38 | 130.848,57 | 59.936.346,77 |
| 2.03.01.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 47.805.706,66 | 365.694,17 | 130.848,43 | 47.570.860,92 |
| 2.03.01.01.00.00.00 | C | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 47.428.249,04 | 332.603,98 | 130.848,43 | 47.226.493,49 |
| 2.03.01.01.01.00.00 | C | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 18.616.538,99 | 332.603,98 | 0,00 | 18.283.935,01 |
| 2.03.01.01.01.01.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 17.927.042,55 | 332.603,98 | 0,00 | 17.594.438,57 |

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 | 17.927.042,55 | 332.603,98 | 0,00 | 17.594.438,57 |
| 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 | 28.811.710,05 | 0,00 | 130.848,43 | 28.942.558,48 |
| 2.03.01.01.02.01.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 28.811.710,05 | 0,00 | 130.848,43 | 28.942.558,48 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO | 13.403.995,66 | 0,00 | 47.742,24 | 13.451.737,90 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN | 15.407.714,39 | 0,00 | 83.106,19 | 15.490.820,58 |
| 2.03.01.02.00.00.00 | C | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 377.457,62 | 33.090,19 | 0,00 | 344.367,43 |
| 2.03.01.02.01.00.00 | C | RESULTADOS REALIZADOS | 377.457,62 | 33.090,19 | 0,00 | 344.367,43 |
| 2.03.01.02.01.01.00 | C | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 377.457,62 | 33.090,19 | 0,00 | 344.367,43 |
| 2.03.01.02.01.01.01 | C | RESERVA DE CONTINGENCIA | 377.457,62 | 33.090,19 | 0,00 | 344.367,43 |
| 2.03.02.00.00.00.00 | C | FUNDOS | 12.409.375,92 | 43.890,21 | 0,14 | 12.365.485,85 |
| 2.03.02.01.00.00.00 | C | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 12.409.278,10 | 43.890,21 | 0,14 | 12.365.388,03 |
| 2.03.02.01.01.00.00 | C | REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR | 12.409.278,10 | 43.890,21 | 0,14 | 12.365.388,03 |
| 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 | 1.096.251,11 | 1.096.251,11 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00 | C | ADIÇÕES | 1.256.290,97 | 0,00 | 134.914,69 | 1.391.205,66 |
| 3.01.01.00.00.00.00 | C | CORRENTES | 1.150.822,65 | 0,00 | 134.914,69 | 1.285.737,34 |
| 3.01.01.01.00.00.00 | C | PATROCINADOR(ES) | 507.321,64 | 0,00 | 50.081,86 | 557.403,50 |
| 3.01.01.01.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 507.321,64 | 0,00 | 50.081,86 | 557.403,50 |
| 3.01.01.03.00.00.00 | C | PARTICIPANTES | 624.554,76 | 0,00 | 80.715,80 | 705.270,56 |
| 3.01.01.03.01.00.00 | C | ATIVOS | 624.554,76 | 0,00 | 80.715,80 | 705.270,56 |
| 3.01.01.03.01.01.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 498.338,57 | 0,00 | 49.202,51 | 547.541,08 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | C | REGULAR | 498.338,57 | 0,00 | 49.202,51 | 547.541,08 |
| 3.01.01.03.01.02.00 | C | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 126.216,19 | 0,00 | 31.513,29 | 157.729,48 |
| 3.01.01.03.01.02.99 | C | OUTRAS | 126.216,19 | 0,00 | 31.513,29 | 157.729,48 |
| 3.01.01.04.00.00.00 | C | AUTOPATROCINADOS | 18.946,25 | 0,00 | 4.117,03 | 23.063,28 |
| 3.01.01.04.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 18.946,25 | 0,00 | 4.117,03 | 23.063,28 |
| 3.01.01.04.01.01.00 | C | REGULAR | 18.946,25 | 0,00 | 4.117,03 | 23.063,28 |
| 3.01.99.00.00.00.00 | C | OUTRAS ADIÇÕES | 105.468,32 | 0,00 | 0,00 | 105.468,32 |
| 3.02.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES | 3.368.273,89 | 936.656,31 | 551.752,04 | 3.753.178,16 |

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LUFTHANSA

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.02.01.00.00.00.00 | D | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.805.582,58 | 342.356,68 | 0,00 | 2.147.939,26 |
| 3.02.01.01.00.00.00 | D | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.649.568,75 | 313.357,22 | 0,00 | 1.962.925,97 |
| 3.02.01.03.00.00.00 | D | PENSÃO | 156.013,83 | 28.999,46 | 0,00 | 185.013,29 |
| 3.02.02.00.00.00.00 | D | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 1.121.430,25 | 0,00 | 0,00 | 1.121.430,25 |
| 3.02.02.99.00.00.00 | D | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 1.121.430,25 | 0,00 | 0,00 | 1.121.430,25 |
| 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 |
| 3.02.07.00.00.00.00 | D | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 551.752,04 | 0,00 | 551.752,04 |
| 3.02.99.00.00.00.00 | D | OUTRAS DEDUÇÕES | 438.894,06 | 42.547,59 | 551.752,04 | -70.310,39 |
| 3.04.00.00.00.00.00 | D | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.144,17 | 924,36 | 0,00 | 10.068,53 |
| 3.04.02.00.00.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 9.144,17 | 924,36 | 0,00 | 10.068,53 |
| 3.05.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 4.636.675,36 | 27.821,87 | 0,00 | 4.608.853,49 |
| 3.05.01.00.00.00.00 | C | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 6.442.867,38 | 0,00 | 0,00 | 6.442.867,38 |
| 3.05.02.00.00.00.00 | D | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.806.192,02 | 27.821,87 | 0,00 | 1.834.013,89 |
| 3.06.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.886.286,30 | 130.848,43 | 332.603,98 | 1.684.530,75 |
| 3.07.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 365.591,95 | 0,14 | 43.890,21 | 321.701,88 |
| 3.07.01.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.023.076,25 | 0,14 | 0,00 | 1.023.076,39 |
| 3.07.02.00.00.00.00 | C | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 657.484,30 | 0,00 | 43.890,21 | 701.374,51 |
| 3.07.02.02.00.00.00 | C | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 657.484,30 | 0,00 | 43.890,21 | 701.374,51 |
| 3.08.00.00.00.00.00 | D | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 263.670,02 | 0,00 | 33.090,19 | 230.579,83 |
| 5.00.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 55.305,94 | 55.305,94 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00 | C | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 6.661.079,86 | 0,00 | 27.484,07 | 6.688.563,93 |
| 5.01.04.00.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 6.661.079,86 | 0,00 | 27.484,07 | 6.688.563,93 |
| 5.01.04.01.00.00.00 | C | FUNDO DE RENDA FIXA | 215.394,32 | 0,00 | 27.484,07 | 242.878,39 |
| 5.01.04.07.00.00.00 | C | FUNDO MULTIMERCADO | 6.445.685,54 | 0,00 | 0,00 | 6.445.685,54 |
| 5.02.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.760.354,00 | 30.125,99 | 0,00 | 1.790.479,99 |
| 5.02.04.00.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.760.354,00 | 30.125,99 | 0,00 | 1.790.479,99 |
| 5.02.04.01.00.00.00 | D | FUNDO DE RENDA FIXA | 53.907,70 | 20.978,03 | 0,00 | 74.885,73 |
| 5.02.04.07.00.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO | 1.703.664,70 | 8.870,81 | 0,00 | 1.712.535,51 |
| 5.02.04.99.00.00.00 | D | DESPESAS DIRETAS | 2.781,60 | 277,15 | 0,00 | 3.058,75 |
| 5.04.00.00.00.00.00 | D | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 264.050,50 | 25.179,95 | 0,00 | 289.230,45 |
| 5.08.00.00.00.00.00 | D | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 4.636.675,36 | 0,00 | 27.821,87 | 4.608.853,49 |

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

