

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.278.413,63	1.408.693,26	-1.268.312,99	75.418.793,90
101	DISPONÍVEL	67.245,53	922.674,38	-945.749,95	44.169,96
10101	IMEDIATO	67.245,53	604.436,44	-627.512,01	44.169,96
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	67.245,53	604.436,44	-627.512,01	44.169,96
10102	VINCULADO	0,00	318.237,94	-318.237,94	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	318.237,94	-318.237,94	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	318.237,94	-318.237,94	0,00
102	REALIZÁVEL	75.211.168,10	486.018,88	-322.563,04	75.374.623,94
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	170.310,45	131.833,44	-97.783,03	204.360,86
1020101	RECURSOS A RECEBER	170.310,45	131.833,44	-97.783,03	204.360,86
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	170.310,45	131.833,44	-97.783,03	204.360,86
10201010101	PATROCINADOR(ES)	43.811,57	59.170,19	-59.170,19	43.811,57
10201010103	PARTICIPANTES	126.498,88	72.499,64	-38.449,23	160.549,29
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	163,61	-163,61	0,00
10203	INVESTIMENTOS	75.040.857,65	354.185,44	-224.780,01	75.170.263,08
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	75.040.857,65	354.185,44	-224.780,01	75.170.263,08
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.347.300,67	38.501,08	-6.430,01	4.379.371,74
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	70.693.556,98	315.684,36	-218.350,00	70.790.891,34

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-75.278.413,63	3.591.942,60	-3.732.322,87	-75.418.793,90
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-47.596,98	217.404,07	-217.377,61	-47.570,52
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-47.596,98	215.816,13	-215.789,67	-47.570,52
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.056,61	173.933,12	-173.933,12	-1.056,61
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-15.178,85	10.521,49	-10.559,85	-15.217,21
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-31.361,52	31.361,52	-31.296,70	-31.296,70
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.587,94	-1.587,94	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.587,94	-1.587,94	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.587,94	-1.587,94	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-75.230.816,65	3.374.538,53	-3.514.945,26	-75.371.223,38
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-59.773.865,88	3.373.944,12	-3.514.945,26	-59.914.867,02
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-59.679.610,31	3.367.910,54	-3.514.945,26	-59.826.645,03
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.824.711,92	111.925,32	0,00	-18.712.786,60
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.218.477,38	111.925,32	0,00	-18.106.552,06
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-18.218.477,38	111.925,32	0,00	-18.106.552,06
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-606.234,54	0,00	0,00	-606.234,54
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	-606.234,54	0,00	0,00	-606.234,54
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-40.854.898,39	3.255.985,22	-3.514.945,26	-41.113.858,43
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-40.854.898,39	3.255.985,22	-3.514.945,26	-41.113.858,43
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-19.548.502,97	0,00	-119.986,38	-19.668.489,35
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-21.306.395,42	3.255.985,22	0,00	-18.050.410,20
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	0,00	0,00	-3.394.958,88	-3.394.958,88
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-94.255,57	6.033,58	0,00	-88.221,99
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-94.255,57	6.033,58	0,00	-88.221,99
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-94.255,57	6.033,58	0,00	-88.221,99
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-94.255,57	6.033,58	0,00	-88.221,99
20302	FUNDOS	-15.456.950,77	594,41	0,00	-15.456.356,36
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.456.950,77	594,41	0,00	-15.456.356,36
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-15.260.814,87	594,41	0,00	-15.260.220,46
203020102	REVISÃO DE PLANO	-196.135,90	0,00	0,00	-196.135,90
20302010201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-196.135,90	0,00	0,00	-196.135,90
2030201020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-196.135,90	0,00	0,00	-196.135,90

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.736.871,08	-3.736.871,08	0,00
301	ADIÇÕES	-265.234,45	0,00	-132.033,83	-397.268,28
30101	CORRENTES	-265.234,45	0,00	-132.033,83	-397.268,28
3010101	PATROCINADOR (ES)	-119.591,51	0,00	-59.367,96	-178.959,47
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-119.591,51	0,00	-59.367,96	-178.959,47
3010103	PARTICIPANTES	-144.999,28	0,00	-72.499,64	-217.498,92
301010301	ATIVOS	-144.999,28	0,00	-72.499,64	-217.498,92
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-144.999,28	0,00	-72.499,64	-217.498,92
3010103010101	REGULAR	-118.340,38	0,00	-59.170,19	-177.510,57
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-26.658,90	0,00	-13.329,45	-39.988,35
3010104	AUTOPATROCINADOS	-643,66	0,00	-166,23	-809,89
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-643,66	0,00	-166,23	-809,89
30101040101	REGULAR	-643,66	0,00	-166,23	-809,89
302	DEDUÇÕES	439.103,08	220.857,50	0,00	659.960,58
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	344.398,73	173.933,12	0,00	518.331,85
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	314.111,99	158.701,71	0,00	472.813,70
3020103	PENSÃO	30.286,74	15.231,41	0,00	45.518,15
30207	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	94.704,35	46.924,38	0,00	141.628,73
3020701	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	94.704,35	46.924,38	0,00	141.628,73
302070101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	94.704,35	46.924,38	0,00	141.628,73
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.110,59	1.055,98	0,00	3.166,57
30402	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	2.110,59	1.055,98	0,00	3.166,57
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.547.274,20	12,34	-230.298,72	-2.777.560,58
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.547.274,20	0,00	-230.298,72	-2.777.572,92
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12,34	0,00	12,34
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.947.043,98	3.514.945,26	-3.367.910,54	2.094.078,70
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	425.881,73	0,00	-594,41	425.287,32
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	425.881,73	0,00	0,00	425.881,73
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	425.881,73	0,00	0,00	425.881,73
307010101	CONSTITUIÇÃO	425.881,73	0,00	0,00	425.881,73
30702	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-594,41	-594,41
3070201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-594,41	-594,41
307020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	0,00	-594,41	-594,41
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.630,73	0,00	-6.033,58	-7.664,31
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.630,73	0,00	-6.033,58	-7.664,31

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	262.327,78	-262.327,78	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.611.704,06	0,01	-262.315,44	-2.874.019,49
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.611.704,06	0,01	-262.315,44	-2.874.019,49
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-76.859,52	0,01	-38.501,08	-115.360,59
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.534.844,54	0,00	-223.814,36	-2.758.658,90
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.105,14	1.587,94	0,00	4.693,08
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.105,14	1.587,94	0,00	4.693,08
5020499	DESPESAS DIRETAS	3.105,14	1.587,94	0,00	4.693,08
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.324,72	30.441,11	0,00	91.765,83
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.547.274,20	230.298,72	-12,34	2.777.560,58
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.547.274,20	230.298,72	0,00	2.777.572,92
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-12,34	-12,34