

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LUFTHANSA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	59.353.629,12	1.661.130,01	607.653,59	60.407.105,54
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	229.207,63	109.751,96	338.697,00	262,59
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	229.207,63	109.751,96	338.697,00	262,59
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	59.124.421,49	1.551.378,05	268.956,59	60.406.842,95
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.685,37	66.985,91	66.985,91	66.685,37
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	66.685,37	66.985,91	66.985,91	66.685,37
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	66.685,37	66.985,91	66.985,91	66.685,37
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	6.567,56	6.567,56	6.567,56	6.567,56
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	58.554,86	58.554,86	58.554,86	58.554,86
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	1.562,95	1.863,49	1.863,49	1.562,95
1.02.02.00.00.00.00	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	59.057.638,30	1.484.392,14	201.970,68	60.340.059,76
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.057.638,30	1.484.392,14	201.970,68	60.340.059,76
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	3.914.838,18	35.156,97	34.291,00	3.915.704,15
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	55.142.800,12	1.449.235,17	167.679,68	56.424.355,61
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	59.353.629,12	896.722,39	1.950.198,81	60.407.105,54
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	110.403,89	519.026,52	669.181,20	260.558,57
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.403,89	298.753,38	339.156,10	150.806,61
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	290.775,97	290.775,97	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	14.949,04	7.132,65	23.802,96	31.619,35
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.454,85	844,76	24.577,17	119.187,26
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	220.273,14	330.025,10	109.751,96
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	220.273,14	220.273,14	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	109.751,96	109.751,96
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	109.751,96	109.751,96
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.243.225,23	377.695,87	1.281.017,61	60.146.546,97
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	47.007.227,14	373.779,59	1.078.738,47	47.712.186,02
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.678.574,52	342.516,92	1.078.738,47	47.414.796,07
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.679.418,72	0,00	1.078.738,47	18.758.157,19
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.989.922,28	0,00	1.078.738,47	18.068.660,75
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.989.922,28	0,00	1.078.738,47	18.068.660,75
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

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LUFTHANSA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	28.999.155,80	342.516,92	0,00	28.656.638,88
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.999.155,80	342.516,92	0,00	28.656.638,88
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	13.423.048,16	88.972,40	0,00	13.334.075,76
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.576.107,64	253.544,52	0,00	15.322.563,12
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	328.652,62	31.262,67	0,00	297.389,95
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	328.652,62	31.262,67	0,00	297.389,95
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	328.652,62	31.262,67	0,00	297.389,95
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	328.652,62	31.262,67	0,00	297.389,95
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	12.235.998,09	3.916,28	202.279,14	12.434.360,95
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.235.900,27	3.916,28	202.279,14	12.434.263,13
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	12.228.545,39	3.916,28	200.870,72	12.425.499,83
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	7.354,88	0,00	1.408,42	8.763,30
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	1.638.565,41	1.638.565,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	935.776,24	0,00	108.304,68	1.044.080,92
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	935.776,24	0,00	108.304,68	1.044.080,92
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	411.548,98	0,00	47.886,33	459.435,31
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	411.548,98	0,00	47.886,33	459.435,31
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	507.445,04	0,00	58.554,86	565.999,90
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	507.445,04	0,00	58.554,86	565.999,90
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	404.255,43	0,00	47.041,57	451.297,00
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	404.255,43	0,00	47.041,57	451.297,00
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	103.189,61	0,00	11.513,29	114.702,90
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	103.189,61	0,00	11.513,29	114.702,90
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	16.782,22	0,00	1.863,49	18.645,71
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.782,22	0,00	1.863,49	18.645,71
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	16.782,22	0,00	1.863,49	18.645,71
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.820.158,06	332.094,74	0,00	3.152.252,80
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.459.061,34	171.818,92	0,00	1.630.880,26
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.332.888,66	157.513,92	0,00	1.490.402,58

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LUFTHANSA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	126.172,68	14.305,00	0,00	140.477,68
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	1.002.473,20	118.957,05	0,00	1.121.430,25
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	1.002.473,20	118.957,05	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
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	356.256,52	41.318,77	0,00	397.575,29
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.437,47	859,55	0,00	8.297,02
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	7.437,47	859,55	0,00	8.297,02
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.435.510,21	24.593,51	1.152.564,86	4.563.481,56
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.189.346,73	0,00	1.152.564,86	6.341.911,59
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.753.836,52	24.593,51	0,00	1.778.430,03
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.136.611,78	1.078.738,47	342.516,92	1.872.833,33
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	192.214,12	202.279,14	3.916,28	390.576,98
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	819.189,40	202.279,14	0,00	1.021.468,54
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	626.975,28	0,00	3.916,28	630.891,56
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	626.975,28	0,00	3.916,28	630.891,56
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	214.865,02	0,00	31.262,67	183.602,35
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.200.734,04	1.200.734,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.359.485,38	0,00	1.176.140,53	6.535.625,91
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.359.485,38	0,00	1.176.140,53	6.535.625,91
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	156.179,71	0,00	30.044,39	186.224,10
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	5.203.305,67	0,00	1.146.096,14	6.349.401,81
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.708.275,94	24.451,56	0,00	1.732.727,50
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.708.275,94	24.451,56	0,00	1.732.727,50
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	2.379,67	24.178,42	0,00	26.558,09
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	2.231,57	273,14	0,00	2.504,71
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.699,23	23.717,62	0,00	239.416,85
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.435.510,21	1.152.564,86	24.593,51	4.563.481,56

