

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	60.407.105,54	1.153.465,12	1.326.718,00	60.233.852,66
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	262,59	115.450,23	115.712,82	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	262,59	115.450,23	115.712,82	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	60.406.842,95	1.038.014,89	1.211.005,18	60.233.852,66
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.685,37	170.891,28	66.985,91	170.590,74
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	66.685,37	65.422,96	66.985,91	65.122,42
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	66.685,37	65.422,96	66.985,91	65.122,42
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	300,54	1.863,49	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	105.468,32	0,00	105.468,32
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	105.468,32	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	60.340.059,76	867.123,61	1.144.019,27	60.063.164,10
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.340.059,76	867.123,61	1.144.019,27	60.063.164,10
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	3.915.704,15	400.839,88	774.019,27	3.542.524,76
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	56.424.355,61	466.283,73	370.000,00	56.520.639,34
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	60.407.105,54	674.151,98	500.899,10	60.233.852,66
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	260.558,57	470.169,67	228.381,18	18.770,08
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	150.806,61	360.140,82	212.306,44	2.972,23
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	174.702,32	174.702,32	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	31.619,35	43.742,67	12.123,32	0,00
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	119.187,26	141.695,83	25.480,80	2.972,23
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	109.751,96	110.028,85	16.074,74	15.797,85
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	276,89	276,89	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	109.751,96	109.751,96	15.797,85	15.797,85
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	109.751,96	109.751,96	15.797,85	15.797,85
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.146.546,97	203.982,31	272.517,92	60.215.082,58
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	47.712.186,02	177.389,57	270.910,21	47.805.706,66
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.414.796,07	141.618,20	155.071,17	47.428.249,04
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.758.157,19	141.618,20	0,00	18.616.538,99
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.068.660,75	141.618,20	0,00	17.927.042,55

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	18.068.660,75	141.618,20	0,00	17.927.042,55
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	28.656.638,88	0,00	155.071,17	28.811.710,05
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.656.638,88	0,00	155.071,17	28.811.710,05
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	13.334.075,76	0,00	69.919,90	13.403.995,66
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	15.322.563,12	0,00	85.151,27	15.407.714,39
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	297.389,95	35.771,37	115.839,04	377.457,62
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	297.389,95	35.771,37	115.839,04	377.457,62
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	297.389,95	35.771,37	115.839,04	377.457,62
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	297.389,95	35.771,37	115.839,04	377.457,62
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	12.434.360,95	26.592,74	1.607,71	12.409.375,92
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.434.263,13	26.592,74	1.607,71	12.409.278,10
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	12.425.499,83	16.222,02	0,29	12.409.278,10
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	8.763,30	10.370,72	1.607,42	0,00
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	517.148,15	517.148,15	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.044.080,92	0,00	212.210,05	1.256.290,97
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.044.080,92	0,00	106.741,73	1.150.822,65
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	459.435,31	0,00	47.886,33	507.321,64
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	459.435,31	0,00	47.886,33	507.321,64
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	565.999,90	0,00	58.554,86	624.554,76
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	565.999,90	0,00	58.554,86	624.554,76
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	451.297,00	0,00	47.041,57	498.338,57
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	451.297,00	0,00	47.041,57	498.338,57
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	114.702,90	0,00	11.513,29	126.216,19
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	114.702,90	0,00	11.513,29	126.216,19
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	18.645,71	0,00	300,54	18.946,25
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.645,71	0,00	300,54	18.946,25
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	18.645,71	0,00	300,54	18.946,25
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	105.468,32	105.468,32

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	3.152.252,80	216.021,09	0,00	3.368.273,89
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.630.880,26	174.702,32	0,00	1.805.582,58
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.490.402,58	159.166,17	0,00	1.649.568,75
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	140.477,68	15.536,15	0,00	156.013,83
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
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	397.575,29	41.318,77	0,00	438.894,06
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.297,02	847,15	0,00	9.144,17
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	8.297,02	847,15	0,00	9.144,17
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.563.481,56	27.761,99	100.955,79	4.636.675,36
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.341.911,59	0,00	100.955,79	6.442.867,38
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.778.430,03	27.761,99	0,00	1.806.192,02
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.872.833,33	155.071,17	141.618,20	1.886.286,30
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	390.576,98	1.607,71	26.592,74	365.591,95
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.021.468,54	1.607,71	0,00	1.023.076,25
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	630.891,56	0,00	26.592,74	657.484,30
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	630.891,56	0,00	26.592,74	657.484,30
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	183.602,35	115.839,04	35.771,37	263.670,02
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	153.215,94	153.215,94	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.535.625,91	0,00	125.453,95	6.661.079,86
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.535.625,91	0,00	125.453,95	6.661.079,86
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	186.224,10	0,00	29.170,22	215.394,32
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	6.349.401,81	0,00	96.283,73	6.445.685,54
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.732.727,50	27.626,50	0,00	1.760.354,00
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.732.727,50	27.626,50	0,00	1.760.354,00
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	26.558,09	27.349,61	0,00	53.907,70
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	2.504,71	276,89	0,00	2.781,60
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	239.416,85	24.633,65	0,00	264.050,50
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.563.481,56	100.955,79	27.761,99	4.636.675,36

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

