

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.518.753.290,06	DV	117.887.063,52	129.197.188,16	1.507.443.165,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.581.926,96	DV	72.865.316,47	72.407.283,88	2.039.959,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.581.926,96	DV	72.865.316,47	72.407.283,88	2.039.959,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.517.171.363,10	DV	45.021.747,05	56.789.904,28	1.505.403.205,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.298.354,65	DV	6.092.672,02	6.210.112,20	6.180.914,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.159.618,52	DV	6.092.672,02	6.209.209,63	6.043.080,91	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.159.618,52	DV	6.092.672,02	6.209.209,63	6.043.080,91	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.964.276,44	DV	3.888.932,45	3.964.090,22	3.889.118,67	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.189.858,58	DV	2.153.962,24	2.189.858,58	2.153.962,24	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.483,50	DV	49.777,33	55.260,83	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	138.736,13	DV	0,00	902,57	137.833,56	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	71.452,50	DV	0,00	902,57	70.549,93	DV
1.02.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-67.283,63	CR	0,00	0,00	-67.283,63	CR
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	254.542,53	DV	1.233.518,22	1.231.695,17	256.365,58	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	203.002,19	DV	248.381,11	250.469,72	200.913,58	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	203.002,19	DV	248.381,11	250.469,72	200.913,58	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	202.010,72	DV	199.625,08	200.914,79	200.721,01	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	454,89	DV	3.510,00	3.964,87	0,02	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	536,58	DV	45.246,03	45.590,06	192,55	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	36.559,02	DV	0,00	0,00	36.559,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	91.359,67	91.359,67	0,00	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	14.663,20	DV	3.911,66	0,00	18.574,86	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	318,12	DV	889.865,78	889.865,78	318,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.510.618.465,92	DV	37.695.556,81	49.348.096,91	1.498.965.925,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.503.899.094,82	DV	36.825.892,12	48.532.120,61	1.492.192.866,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	901.427.436,36	DV	8.944.988,38	39.618.062,92	870.754.361,82	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	383.997.342,51	DV	19.569.509,78	7.050.956,68	396.515.895,61	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.430.913,40	DV	219.232,28	0,00	15.650.145,68	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	15.430.913,40	DV	219.232,28	0,00	15.650.145,68	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	203.043.402,55	DV	8.092.161,68	1.863.101,01	209.272.463,22	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.719.371,10	DV	869.664,69	815.976,30	6.773.059,49	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.719.371,10	DV	869.664,69	815.976,30	6.773.059,49	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.745.194,05	DV	866.918,85	815.976,30	6.796.136,60	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-25.822,95	CR	2.745,84	0,00	-23.077,11	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.518.753.290,06	CR	19.748.678,28	8.438.553,64	1.507.443.165,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.790.364,87	CR	6.817.089,63	6.668.870,83	2.642.146,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.403.580,44	CR	5.727.881,31	5.588.428,57	2.264.127,70	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	653.100,05	CR	4.736.433,02	4.605.813,01	522.480,04	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	982.615,56	982.615,56	0,00	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	430,70	CR	0,00	0,00	430,70	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	430,70	CR	0,00	0,00	430,70	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.750.049,69	CR	8.832,73	0,00	1.741.216,96	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	288.413,24	CR	317.736,10	356.937,86	327.615,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	65.214,18	CR	90.487,92	91.821,03	66.547,29	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.069,83	CR	5.532,45	5.568,59	1.105,97	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.760,78	CR	10.497,46	31.550,85	31.814,17	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	211.368,45	CR	211.218,27	227.997,39	228.147,57	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.371,19	CR	771.472,22	723.504,40	50.403,37	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	431.952,37	431.952,37	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	97.752,32	CR	108.044,00	60.126,81	49.835,13	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	97.752,32	CR	108.044,00	60.126,81	49.835,13	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	618,87	CR	2.215,81	2.165,18	568,24	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	229.260,04	229.260,04	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.515.962.925,19	CR	12.931.588,65	1.769.682,81	1.504.801.019,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.502.576.460,37	CR	12.797.620,05	724.544,04	1.490.503.384,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.500.319.764,19	CR	12.596.837,72	724.544,04	1.488.447.470,51	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	378.232.156,50	CR	3.500.977,79	0,00	374.731.178,71	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	365.086.510,36	CR	3.485.093,37	0,00	361.601.416,99	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	365.086.510,36	CR	3.485.093,37	0,00	361.601.416,99	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.145.646,14	CR	15.884,42	0,00	13.129.761,72	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.912.639,42	CR	4.718,08	0,00	7.907.921,34	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.233.006,72	CR	11.166,34	0,00	5.221.840,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.122.087.607,69	CR	9.095.859,93	724.544,04	1.113.716.291,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.121.313.249,00	CR	9.094.810,41	724.544,04	1.112.942.982,63	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	660.381.465,21	CR	5.913.691,51	0,00	654.467.773,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	432.264.087,51	CR	3.027.482,44	0,00	429.236.605,07	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	16.887.205,89	CR	153.636,46	0,00	16.733.569,43	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.780.490,39	CR	0,00	724.544,04	12.505.034,43	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	774.358,69	CR	1.049,52	0,00	773.309,17	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	774.358,69	CR	1.049,52	0,00	773.309,17	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.256.696,18	CR	200.782,33	0,00	2.055.913,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.256.696,18	CR	200.782,33	0,00	2.055.913,85	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.256.696,18	CR	200.782,33	0,00	2.055.913,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.256.696,18	CR	200.782,33	0,00	2.055.913,85	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.386.464,82	CR	133.968,60	1.045.138,77	14.297.634,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.745.750,79	CR	41.931,94	861.742,44	12.565.561,29	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.595.286,33	CR	0,00	861.742,44	7.457.028,77	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.150.464,46	CR	41.931,94	0,00	5.108.532,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.608.752,24	CR	91.359,67	182.719,34	1.700.111,91	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.608.752,24	CR	0,00	91.359,67	1.700.111,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	91.359,67	91.359,67	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.961,79	CR	676,99	676,99	31.961,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	19.788.672,33	19.788.672,33	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.137.464,75	CR	0,00	7.664.831,65	15.802.296,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.773.555,33	CR	0,00	6.822.772,74	13.596.328,07	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.165.005,01	CR	0,00	4.088.557,53	8.253.562,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.165.005,01	CR	0,00	4.088.557,53	8.253.562,54	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.511.767,10	CR	0,00	2.635.908,24	5.147.675,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.511.767,10	CR	0,00	2.635.908,24	5.147.675,34	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.511.767,10	CR	0,00	2.635.908,24	5.147.675,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.189.858,58	CR	0,00	2.153.962,24	4.343.820,82	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	321.908,52	CR	0,00	481.946,00	803.854,52	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	50.446,81	CR	0,00	53.078,67	103.525,48	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.446,81	CR	0,00	53.078,67	103.525,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	50.446,81	CR	0,00	53.078,67	103.525,48	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	46.336,41	CR	0,00	45.228,30	91.564,71	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.336,41	CR	0,00	45.228,30	91.564,71	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	84,40	CR	0,00	226,39	310,79	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.363.825,02	CR	0,00	841.832,52	2.205.657,54	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.363.825,02	CR	0,00	0,00	1.363.825,02	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	841.832,52	841.832,52	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.872.434,42	DV	5.684.532,96	8.832,73	-9.548.134,65	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.382.034,75	DV	3.105.450,64	0,00	-6.487.485,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.247.540,91	DV	2.972.456,82	0,00	-6.219.997,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-810,79	DV	810,79	0,00	-1.621,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-133.683,05	DV	132.183,03	0,00	-265.866,08	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-442.980,38	DV	2.529.217,36	0,00	-2.972.197,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-442.980,38	DV	2.529.217,36	0,00	-2.972.197,74	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-442.980,38	DV	2.529.217,36	0,00	-2.972.197,74	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-47.419,29	DV	49.864,96	8.832,73	-88.451,52	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-250.748,87	DV	248.381,11	0,00	-499.129,98	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-250.748,87	DV	248.381,11	0,00	-499.129,98	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.753.735,31	DV	12.994.015,82	0,00	-18.747.751,13	DV
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.753.735,31	DV	12.994.015,82	0,00	-18.747.751,13	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.767.373,94	CR	0,00	11.872.293,68	13.639.667,62	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-348.174,85	DV	861.742,44	41.931,94	-1.167.985,35	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-348.174,85	DV	861.742,44	41.931,94	-1.167.985,35	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	320.254,76	CR	0,00	200.782,33	521.037,09	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	477.641,16	477.641,16	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	426.666,68	CR	0,00	477.641,15	904.307,83	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	250.748,87	CR	0,00	248.381,11	499.129,98	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	250.726,49	CR	0,00	248.347,83	499.074,32	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	200.914,79	CR	0,00	199.625,08	400.539,87	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	200.914,79	CR	0,00	199.625,08	400.539,87	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.475,29	CR	0,00	3.494,45	6.969,74	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	46.336,41	CR	0,00	45.228,30	91.564,71	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	22,38	CR	0,00	33,28	55,66	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.917,81	CR	0,00	229.260,04	405.177,85	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	175.355,23	CR	0,00	228.583,06	403.938,29	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	562,58	CR	0,00	676,98	1.239,56	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-406.153,33	DV	367.765,16	0,01	-773.918,48	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-406.153,33	DV	367.765,16	0,01	-773.918,48	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-211.218,27	DV	227.997,39	0,00	-439.215,66	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-211.218,27	DV	227.997,39	0,00	-439.215,66	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-480,00	DV	27,90	0,00	-507,90	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-105.937,65	DV	106.654,95	0,01	-212.592,59	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-12.004,09	DV	9.435,48	0,01	-21.439,56	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-64.173,18	DV	67.459,09	0,00	-131.632,27	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-25.079,38	DV	25.079,38	0,00	-50.158,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.681,00	DV	4.681,00	0,00	-9.362,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-58.019,95	DV	1.534,06	0,00	-59.554,01	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-30.497,46	DV	31.550,86	0,00	-62.048,32	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.624,49	DV	18.516,33	0,00	-25.140,82	DV
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.624,49	DV	18.516,33	0,00	-25.140,82	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.888,86	DV	91.359,67	0,00	-105.248,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.693.012,99	14.693.012,99	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.994.336,55	CR	0,00	1.619.550,59	3.613.887,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.916.585,42	CR	0,00	1.548.292,95	3.464.878,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.850.978,99	CR	0,00	0,00	1.850.978,99	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	65.606,43	CR	0,00	219.232,28	284.838,71	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	65.606,43	CR	0,00	219.232,28	284.838,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.329.060,67	1.329.060,67	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77.751,13	CR	0,00	71.257,64	149.008,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	77.751,13	CR	0,00	71.257,64	149.008,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.578.778,24	DV	14.463.075,96	60.253,26	-21.981.600,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.520.499,17	DV	14.400.836,32	0,00	-21.921.335,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.999.478,74	DV	7.349.879,64	0,00	-13.349.358,38	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-566.566,86	DV	7.050.956,68	0,00	-7.617.523,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-954.453,57	DV	0,00	0,00	-954.453,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.880,31	DV	1.955,77	0,00	-3.836,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-56.398,76	DV	60.283,87	60.253,26	-56.429,37	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-56.398,76	DV	60.283,87	60.253,26	-56.429,37	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-175.917,81	DV	229.260,04	0,00	-405.177,85	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-0,30	DV	676,99	676,99	-0,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.760.359,80	CR	0,00	13.012.532,15	18.772.891,95	CR