

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.509.964.040,33	DV	327.728.513,26	310.844.060,83	1.526.848.492,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	463.408,24	DV	185.939.518,22	186.262.358,95	140.567,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	463.408,24	DV	185.939.518,22	186.262.358,95	140.567,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.509.500.632,09	DV	141.788.995,04	124.581.701,88	1.526.707.925,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.199.915,70	DV	6.122.683,09	6.131.645,63	6.190.953,16	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.061.179,57	DV	6.101.049,43	6.109.709,69	6.052.519,31	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.061.179,57	DV	6.101.049,43	6.109.709,69	6.052.519,31	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.900.569,16	DV	3.891.362,11	3.900.382,94	3.891.548,33	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.160.610,40	DV	2.159.501,91	2.160.610,40	2.159.501,91	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,01	DV	50.185,41	48.716,35	1.469,07	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	138.736,13	DV	21.633,66	21.935,94	138.433,85	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	71.452,50	DV	21.633,66	21.935,94	71.150,22	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	257.338,25	DV	573.859,22	683.482,45	147.715,02	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	201.886,26	DV	176.861,66	247.734,35	131.013,57	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	201.886,26	DV	176.861,66	247.734,35	131.013,57	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	201.886,26	DV	129.626,60	200.790,33	130.722,53	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.699,40	2.582,70	116,70	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	44.535,66	44.361,32	174,34	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	36.559,01	DV	9.850,24	39.850,23	6.559,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	45.141,18	45.141,18	0,00	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	18.574,86	DV	2.399,76	11.150,31	9.824,31	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	318,12	DV	339.606,38	339.606,38	318,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.503.043.378,14	DV	135.092.452,73	117.766.573,80	1.520.369.257,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.496.478.657,35	DV	134.501.351,95	116.601.317,58	1.514.378.691,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	849.605.735,38	DV	118.887.775,02	116.598.414,88	851.895.095,52	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	403.527.714,56	DV	12.629.067,51	0,00	416.156.782,07	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.731.295,39	DV	611.104,17	2.902,70	16.339.496,86	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	15.731.295,39	DV	611.104,17	2.902,70	16.339.496,86	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2021

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	227.613.912,02	DV	2.373.405,25	0,00	229.987.317,27	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.564.720,79	DV	591.100,78	1.165.256,22	5.990.565,35	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.564.720,79	DV	591.100,78	1.165.256,22	5.990.565,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.586.229,94	DV	591.100,78	1.165.217,17	6.012.113,55	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-21.509,15	CR	0,00	39,05	-21.548,20	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.509.964.040,33	CR	10.978.822,79	27.863.275,22	1.526.848.492,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.859.820,96	CR	8.647.605,13	8.263.099,64	2.475.315,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.191.486,57	CR	7.467.855,84	7.379.428,25	2.103.058,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	391.860,03	CR	6.557.001,38	6.426.381,37	261.240,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	910.854,44	910.854,44	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	1.799.195,84	CR	0,02	42.192,44	1.841.388,26	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	558.037,56	CR	589.029,48	299.087,32	268.095,40	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	67.480,59	CR	94.143,17	93.209,87	66.547,29	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	189,56	CR	4.930,41	5.846,82	1.105,97	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	37.916,48	CR	37.655,15	18.921,13	19.182,46	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	452.450,93	CR	452.300,75	181.109,50	181.259,68	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.296,83	CR	590.719,81	584.584,07	104.161,09	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	186.161,55	186.161,55	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	109.603,43	CR	62.430,18	56.369,30	103.542,55	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	109.603,43	CR	62.430,18	56.369,30	103.542,55	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	693,40	CR	2.521,70	2.446,84	618,54	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	339.606,38	339.606,38	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.507.104.219,37	CR	2.331.217,66	19.600.175,58	1.524.373.177,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.492.250.144,02	CR	2.286.076,48	18.668.711,57	1.508.632.779,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.490.401.895,44	CR	2.286.076,48	18.599.262,24	1.506.715.081,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	374.188.827,94	CR	0,00	8.380.835,30	382.569.663,24	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	361.003.361,13	CR	0,00	8.320.007,94	369.323.369,07	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	361.003.361,13	CR	0,00	8.320.007,94	369.323.369,07	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2021

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	13.185.466,81	CR	0,00	60.827,36	13.246.294,17	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.946.388,99	CR	0,00	41.652,63	7.988.041,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.239.077,82	CR	0,00	19.174,73	5.258.252,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.116.213.067,50	CR	2.286.076,48	10.218.426,94	1.124.145.417,96	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.115.436.593,01	CR	2.286.076,48	10.214.962,28	1.123.365.478,81	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	656.268.704,04	CR	0,00	5.139.295,75	661.407.999,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	429.841.430,61	CR	0,00	5.075.666,53	434.917.097,14	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	16.790.167,56	CR	229.169,12	0,00	16.560.998,44	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.536.290,80	CR	2.056.907,36	0,00	10.479.383,44	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	776.474,49	CR	0,00	3.464,66	779.939,15	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	776.474,49	CR	0,00	3.464,66	779.939,15	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.848.248,58	CR	0,00	69.449,33	1.917.697,91	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.848.248,58	CR	0,00	69.449,33	1.917.697,91	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.848.248,58	CR	0,00	69.449,33	1.917.697,91	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.848.248,58	CR	0,00	69.449,33	1.917.697,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.854.075,35	CR	45.141,18	931.464,01	15.740.398,18	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.128.336,80	CR	0,00	840.613,26	13.968.950,06	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.042.926,00	CR	0,00	799.195,27	8.842.121,27	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.085.410,80	CR	0,00	41.417,99	5.126.828,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.692.493,70	CR	45.141,18	90.282,36	1.737.634,88	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.692.493,70	CR	0,00	45.141,18	1.737.634,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	45.141,18	45.141,18	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.244,85	CR	0,00	568,39	33.813,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	24.748.348,52	24.748.348,52	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	22.540.921,48	CR	0,00	6.738.315,96	29.279.237,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	20.289.379,34	CR	0,00	6.738.160,34	27.027.539,68	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.354.735,81	CR	0,00	4.020.988,71	16.375.724,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.354.735,81	CR	0,00	4.020.988,71	16.375.724,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.646.200,58	CR	0,00	2.619.906,78	10.266.107,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.646.200,58	CR	0,00	2.619.906,78	10.266.107,36	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2021

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	7.646.200,58	CR	0,00	2.619.906,78	10.266.107,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.504.431,22	CR	0,00	2.159.501,91	8.663.933,13	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.141.769,36	CR	0,00	460.404,87	1.602.174,23	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	156.158,61	CR	0,00	52.738,85	208.897,46	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.158,61	CR	0,00	52.738,85	208.897,46	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	156.158,61	CR	0,00	52.738,85	208.897,46	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	132.284,34	CR	0,00	44.526,00	176.810,34	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.284,34	CR	0,00	44.526,00	176.810,34	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	399,77	CR	0,00	155,62	555,39	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.251.142,37	CR	0,00	0,00	2.251.142,37	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.409.309,85	CR	0,00	0,00	1.409.309,85	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	841.832,52	CR	0,00	0,00	841.832,52	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.683.562,61	DV	7.348.238,51	0,00	-22.031.801,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.325.545,52	DV	2.652.158,74	0,00	-11.977.704,26	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.853.620,79	DV	2.522.378,05	0,00	-11.375.998,84	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.432,37	DV	810,79	0,00	-3.243,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-469.492,36	DV	128.969,90	0,00	-598.462,26	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	2.565.882,47	0,00	-2.565.882,47	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	2.565.882,47	0,00	-2.565.882,47	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.168.092,92	DV	2.038.292,85	0,00	-7.206.385,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.147.960,83	DV	1.552.377,79	0,00	-6.700.338,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.147.960,83	DV	1.552.377,79	0,00	-6.700.338,62	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-20.132,09	DV	485.915,06	0,00	-506.047,15	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-20.132,09	DV	485.915,06	0,00	-506.047,15	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-189.924,17	DV	91.904,45	0,00	-281.828,62	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-744.213,89	DV	176.861,66	0,00	-921.075,55	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-744.213,89	DV	176.861,66	0,00	-921.075,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.796.329,17	DV	0,00	18.010.032,56	213.703,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	951.421,96	CR	0,00	18.010.032,56	18.961.454,52	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.747.751,13	DV	0,00	0,00	-18.747.751,13	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.685.242,69	CR	16.313.185,76	0,00	-4.627.943,07	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.730.760,86	DV	840.613,26	0,00	-2.571.374,12	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.730.760,86	DV	840.613,26	0,00	-2.571.374,12	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	728.702,36	CR	69.449,33	0,00	659.253,03	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	413.677,78	413.677,78	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.513.181,15	CR	0,00	406.906,05	1.920.087,20	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	744.213,89	CR	0,00	176.861,66	921.075,55	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	744.139,36	CR	0,00	176.845,49	920.984,85	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	601.330,20	CR	0,00	129.626,60	730.956,80	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	601.330,20	CR	0,00	129.626,60	730.956,80	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.524,82	CR	0,00	2.692,89	13.217,71	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	132.284,34	CR	0,00	44.526,00	176.810,34	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	74,53	CR	0,00	16,17	90,70	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	768.967,26	CR	0,00	227.654,84	996.622,10	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	767.118,86	CR	0,00	227.357,21	994.476,07	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.848,40	CR	0,00	297,63	2.146,03	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	2.389,55	2.389,55	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.376.512,20	DV	368.536,60	0,00	-1.745.048,80	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.376.512,20	DV	368.536,60	0,00	-1.745.048,80	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-891.516,41	DV	181.109,50	0,00	-1.072.625,91	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-891.516,41	DV	181.109,50	0,00	-1.072.625,91	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-507,90	DV	0,00	0,00	-507,90	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-334.571,93	DV	114.686,83	0,00	-449.258,76	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-44.762,43	DV	17.467,36	0,00	-62.229,79	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-199.091,36	DV	67.459,09	0,00	-266.550,45	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-75.238,14	DV	25.079,38	0,00	-100.317,52	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-15.480,00	DV	4.681,00	0,00	-20.161,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-59.555,02	DV	23.819,14	0,00	-83.374,16	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-90.360,94	DV	48.921,13	0,00	-139.282,07	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.038,63	DV	0,00	6.771,73	-32.266,90	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.771,73	6.771,73	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.038,63	DV	0,00	0,00	-39.038,63	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-97.630,32	DV	45.141,18	0,00	-142.771,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.411.563,60	18.411.563,60	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.484.974,91	CR	0,00	18.403.534,13	29.888.509,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.266.011,59	CR	0,00	18.342.248,95	29.608.260,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.856.155,59	CR	0,00	3.328.672,02	5.184.827,61	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.011.818,95	CR	0,00	12.629.067,51	19.640.886,46	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	365.988,42	CR	0,00	11.104,17	377.092,59	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	365.988,42	CR	0,00	11.104,17	377.092,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.032.048,63	CR	0,00	2.373.405,25	4.405.453,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	218.963,32	CR	0,00	61.285,18	280.248,50	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	218.963,32	CR	0,00	61.285,18	280.248,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.550.092,09	DV	166.536,08	8.029,47	-28.708.598,70	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.364.289,81	DV	107.759,45	0,00	-28.472.049,26	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.792.312,70	DV	104.856,75	0,00	-19.897.169,45	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-7.617.523,54	DV	0,00	0,00	-7.617.523,54	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	2.902,70	0,00	-2.902,70	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	2.902,70	0,00	-2.902,70	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-954.453,57	DV	0,00	0,00	-954.453,57	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	263,73	0,00	-263,73	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	263,73	0,00	-263,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.716,49	DV	1.934,50	18,44	-7.632,55	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-180.085,79	DV	56.578,40	8.011,03	-228.653,16	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-180.085,79	DV	56.578,40	8.011,03	-228.653,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-768.967,26	DV	227.654,84	0,00	-996.622,10	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.283,36	DV	568,39	0,00	-1.851,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.835.367,80	CR	18.016.804,29	0,00	-181.436,49	DV