

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.427.938.403,72	DV	565.903.066,23	551.437.722,61	1.442.403.747,34	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	292.342,68	DV	392.895.361,49	386.351.084,97	6.836.619,20	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	122.559,35	DV	125.928.323,40	119.214.263,55	6.836.619,20	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	169.783,33	DV	266.967.038,09	267.136.821,42	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.427.646.061,04	DV	173.007.704,74	165.086.637,64	1.435.567.128,14	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	248.058,73	DV	5.902.680,74	5.904.037,60	246.701,87	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.660,88	DV	5.902.680,74	5.904.037,60	304,02	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	1.660,88	DV	5.902.680,74	5.904.037,60	304,02	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	186,22	DV	3.757.715,09	3.757.715,09	186,22	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	117,80	DV	2.093.283,07	2.093.283,07	117,80	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.356,86	DV	51.682,58	53.039,44	0,00	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	246.397,85	DV	0,00	0,00	246.397,85	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.845.322,31	DV	151.885,99	0,00	2.997.208,30	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.845.322,31	DV	151.885,99	0,00	2.997.208,30	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.424.552.680,00	DV	166.953.138,01	159.182.600,04	1.432.323.217,97	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.418.057.903,37	DV	166.036.279,33	158.763.768,77	1.425.330.413,93	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	958.193.279,80	DV	114.151.138,15	149.889.245,74	922.455.172,21	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	307.785.883,68	DV	22.318.488,97	7.341.571,60	322.762.801,05	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	144.849.202,76	DV	29.566.652,21	1.500.272,62	172.915.582,35	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	7.229.537,13	DV	0,00	32.678,81	7.196.858,32	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.494.776,63	DV	916.858,68	418.831,27	6.992.804,04	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.494.776,63	DV	916.858,68	418.831,27	6.992.804,04	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.427.938.403,72	CR	4.946.596,83	19.411.940,45	1.442.403.747,34	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.713.062,45	CR	4.946.596,83	4.864.490,35	2.630.955,97	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.166.222,72	CR	4.137.707,72	3.770.549,92	1.799.064,92	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	434.410,47	CR	3.540.808,43	3.200.291,63	93.893,67	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	38.834,04	CR	596.899,29	558.065,25	0,00	CR
2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	430,70	CR	0,00	0,00	430,70	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.692.547,51	CR	0,00	12.193,04	1.704.740,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	546.839,73	CR	808.889,11	1.093.940,43	831.891,05	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	808.872,61	808.872,61	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	808.872,61	808.872,61	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	546.839,73	CR	16,50	285.067,82	831.891,05	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.425.225.341,27	CR	0,00	14.547.450,10	1.439.772.791,37	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.407.995.706,98	CR	0,00	13.553.605,60	1.421.549.312,58	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.405.416.099,75	CR	0,00	13.503.947,78	1.418.920.047,53	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	351.842.048,08	CR	0,00	11.119.349,33	362.961.397,41	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	338.846.470,08	CR	0,00	11.119.349,33	349.965.819,41	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	338.846.470,08	CR	0,00	11.119.349,33	349.965.819,41	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.995.578,00	CR	0,00	0,00	12.995.578,00	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.581.835,00	CR	0,00	0,00	8.581.835,00	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.413.743,00	CR	0,00	0,00	4.413.743,00	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.053.574.051,67	CR	0,00	2.384.598,45	1.055.958.650,12	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.052.723.106,67	CR	0,00	2.384.598,45	1.055.107.705,12	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	621.590.328,14	CR	0,00	1.785.788,16	623.376.116,30	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	431.132.778,53	CR	0,00	598.810,29	431.731.588,82	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	850.945,00	CR	0,00	0,00	850.945,00	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	850.945,00	CR	0,00	0,00	850.945,00	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.579.607,23	CR	0,00	49.657,82	2.629.265,05	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.579.607,23	CR	0,00	49.657,82	2.629.265,05	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.579.607,23	CR	0,00	49.657,82	2.629.265,05	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.579.607,23	CR	0,00	49.657,82	2.629.265,05	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	17.229.634,29	CR	0,00	993.844,50	18.223.478,79	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.384.311,98	CR	0,00	841.958,51	15.226.270,49	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.781.558,03	CR	0,00	822.758,80	9.604.316,83	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.602.753,95	CR	0,00	19.199,71	5.621.953,66	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.845.322,31	CR	0,00	151.885,99	2.997.208,30	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.845.322,31	CR	0,00	151.885,99	2.997.208,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.531.139,60	18.531.139,60	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	6.895.178,84	6.895.178,84	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	6.492.658,19	6.492.658,19	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	3.994.129,51	3.994.129,51	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.994.129,51	3.994.129,51	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	2.389.783,07	2.389.783,07	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	2.389.783,07	2.389.783,07	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.389.783,07	2.389.783,07	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	56.259,30	56.259,30	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	56.259,30	56.259,30	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	52.486,31	52.486,31	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	52.486,31	52.486,31	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	170,13	170,13	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	402.350,52	402.350,52	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	307.772,80	307.772,80	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	94.577,72	94.577,72	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	3.841.927,91	0,00	-3.841.927,91	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.582.427,27	0,00	-2.582.427,27	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.434.862,28	0,00	-2.434.862,28	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	773,87	0,00	-773,87	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	146.791,12	0,00	-146.791,12	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	229.416,87	0,00	-229.416,87	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	229.416,87	0,00	-229.416,87	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	973.820,49	0,00	-973.820,49	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	973.820,49	0,00	-973.820,49	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	973.820,49	0,00	-973.820,49	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	56.263,28	0,00	-56.263,28	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	293.647,58	0,00	-293.647,58	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	293.647,58	0,00	-293.647,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	11.635.960,76	11.635.960,76	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	11.635.960,76	11.635.960,76	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	DV	13.503.947,78	0,00	-13.503.947,78	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	841.958,51	0,00	-841.958,51	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	49.657,82	0,00	-49.657,82	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.881.834,88	11.881.834,88	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	11.881.831,58	11.881.831,58	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	11.806.482,38	11.806.482,38	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	11.806.482,38	11.806.482,38	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	5.681.345,03	5.681.345,03	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	4.775.131,73	4.775.131,73	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.350.005,62	1.350.005,62	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	75.349,20	75.349,20	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	0,00	75.349,20	75.349,20	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	34.728,87	3,30	-34.725,57	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	32.678,81	0,00	-32.678,81	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	32.678,81	0,00	-32.678,81	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	32.678,81	0,00	-32.678,81	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	2.050,06	3,30	-2.046,76	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	211.145,25	0,00	-211.145,25	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.635.960,76	0,00	-11.635.960,76	DV