

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.442.403.747,34	DV	155.891.267,61	177.831.198,91	1.420.463.816,04	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	6.836.619,20	DV	84.937.988,77	91.633.606,55	141.001,42	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	6.836.619,20	DV	17.828.141,43	24.523.759,21	141.001,42	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	67.109.847,34	67.109.847,34	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.435.567.128,14	DV	70.953.278,84	86.197.592,36	1.420.322.814,62	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	246.701,87	DV	5.957.425,65	56.642,84	6.147.484,68	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	304,02	DV	5.771.943,16	56.642,84	5.715.604,34	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	304,02	DV	5.771.943,16	56.642,84	5.715.604,34	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	186,22	DV	3.666.722,11	0,00	3.666.908,33	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	117,80	DV	2.048.696,01	117,80	2.048.696,01	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	56.525,04	56.525,04	0,00	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	246.397,85	DV	185.482,49	0,00	431.880,34	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.997.208,30	DV	47.629,81	0,00	3.044.838,11	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.997.208,30	DV	47.629,81	0,00	3.044.838,11	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.432.323.217,97	DV	64.948.223,38	86.140.949,52	1.411.130.491,83	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.425.330.413,93	DV	63.976.997,73	85.683.746,06	1.403.623.665,60	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	922.455.172,21	DV	63.773.131,36	60.549.847,34	925.678.456,23	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	322.762.801,05	DV	0,00	22.642.283,17	300.120.517,88	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	172.915.582,35	DV	0,00	2.491.615,55	170.423.966,80	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	7.196.858,32	DV	203.866,37	0,00	7.400.724,69	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.992.804,04	DV	971.225,65	457.203,46	7.506.826,23	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.992.804,04	DV	971.225,65	457.203,46	7.506.826,23	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.442.403.747,34	CR	28.643.312,16	6.703.380,86	1.420.463.816,04	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.630.955,97	CR	5.729.827,07	5.466.510,09	2.367.638,99	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.799.064,92	CR	4.665.612,14	4.718.370,11	1.851.822,89	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	93.893,67	CR	3.930.611,21	3.972.521,17	135.803,63	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	726.749,56	745.848,94	19.099,38	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	1.704.740,55	CR	8.251,37	0,00	1.696.489,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	831.891,05	CR	1.064.214,93	748.139,98	515.816,10	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	532.457,98	532.457,98	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	532.457,98	532.457,98	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.891,05	CR	531.756,95	215.682,00	515.816,10	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.439.772.791,37	CR	22.913.485,09	1.236.870,77	1.418.096.177,05	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.421.549.312,58	CR	21.957.509,10	0,00	1.399.591.803,48	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.418.920.047,53	CR	21.903.405,10	0,00	1.397.016.642,43	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	362.961.397,41	CR	2.739.356,31	0,00	360.222.041,10	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	349.965.819,41	CR	2.536.555,92	0,00	347.429.263,49	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	349.965.819,41	CR	2.536.555,92	0,00	347.429.263,49	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.995.578,00	CR	202.800,39	0,00	12.792.777,61	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.581.835,00	CR	101.400,20	0,00	8.480.434,80	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.413.743,00	CR	101.400,19	0,00	4.312.342,81	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.055.958.650,12	CR	19.164.048,79	0,00	1.036.794.601,33	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.055.107.705,12	CR	19.163.483,50	0,00	1.035.944.221,62	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	623.376.116,30	CR	11.347.568,89	0,00	612.028.547,41	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	431.731.588,82	CR	7.815.914,61	0,00	423.915.674,21	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	850.945,00	CR	565,29	0,00	850.379,71	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	850.945,00	CR	565,29	0,00	850.379,71	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.629.265,05	CR	54.104,00	0,00	2.575.161,05	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.629.265,05	CR	54.104,00	0,00	2.575.161,05	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.629.265,05	CR	54.104,00	0,00	2.575.161,05	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.629.265,05	CR	54.104,00	0,00	2.575.161,05	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	18.223.478,79	CR	955.975,99	1.236.870,77	18.504.373,57	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.226.270,49	CR	955.975,99	1.189.240,96	15.459.535,46	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.604.316,83	CR	0,00	258.677,28	9.862.994,11	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.621.953,66	CR	955.975,99	930.563,68	5.596.541,35	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.997.208,30	CR	0,00	47.629,81	3.044.838,11	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.997.208,30	CR	0,00	47.629,81	3.044.838,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 02/2020

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	28.266.014,23	28.266.014,23	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	6.895.178,84	CR	0,00	6.300.253,76	13.195.432,60	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	6.492.658,19	CR	0,00	6.300.160,00	12.792.818,19	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.994.129,51	CR	0,00	3.852.422,66	7.846.552,17	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.994.129,51	CR	0,00	3.852.422,66	7.846.552,17	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	2.389.783,07	CR	0,00	2.342.895,45	4.732.678,52	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	2.389.783,07	CR	0,00	2.342.895,45	4.732.678,52	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.389.783,07	CR	0,00	2.342.895,45	4.732.678,52	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	56.259,30	CR	0,00	60.523,38	116.782,68	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.259,30	CR	0,00	60.523,38	116.782,68	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	52.486,31	CR	0,00	44.318,51	96.804,82	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.486,31	CR	0,00	44.318,51	96.804,82	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	170,13	CR	0,00	93,76	263,89	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	402.350,52	CR	0,00	0,00	402.350,52	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	307.772,80	CR	0,00	0,00	307.772,80	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	94.577,72	CR	0,00	0,00	94.577,72	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.841.927,91	DV	4.792.271,58	8.251,37	-8.625.948,12	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.582.427,27	DV	2.905.765,41	0,00	-5.488.192,68	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.434.862,28	DV	2.758.705,67	0,00	-5.193.567,95	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-773,87	DV	773,87	0,00	-1.547,74	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-146.791,12	DV	146.285,87	0,00	-293.076,99	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-229.416,87	DV	197.221,73	0,00	-426.638,60	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-229.416,87	DV	197.221,73	0,00	-426.638,60	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-973.820,49	DV	1.654.751,30	0,00	-2.628.571,79	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-973.820,49	DV	1.654.751,30	0,00	-2.628.571,79	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-973.820,49	DV	1.654.751,30	0,00	-2.628.571,79	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-56.263,28	DV	34.533,14	8.251,37	-82.545,05	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-293.647,58	DV	234.111,16	0,00	-527.758,74	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-293.647,58	DV	234.111,16	0,00	-527.758,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 02/2020

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	11.635.960,76	CR	23.006.366,52	0,00	-11.370.405,76	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.635.960,76	CR	0,00	0,00	11.635.960,76	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.006.366,52	0,00	-23.006.366,52	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-13.503.947,78	DV	0,00	21.903.405,10	8.399.457,32	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-841.958,51	DV	233.264,97	0,00	-1.075.223,48	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-49.657,82	DV	0,00	54.104,00	4.446,18	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.351.675,87	25.351.675,87	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.881.831,58	CR	0,00	2.345.309,35	14.227.140,93	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.806.482,38	CR	0,00	2.265.768,99	14.072.251,37	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	11.806.482,38	CR	0,00	2.265.768,99	14.072.251,37	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	5.681.345,03	CR	0,00	2.213.131,35	7.894.476,38	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	4.775.131,73	CR	0,00	0,00	4.775.131,73	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	1.350.005,62	CR	0,00	0,00	1.350.005,62	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	0,00	52.637,64	52.637,64	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.349,20	CR	0,00	79.540,36	154.889,56	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	75.349,20	CR	0,00	79.540,36	154.889,56	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.725,57	DV	25.136.261,95	0,00	-25.170.987,52	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-32.678,81	DV	25.133.898,72	0,00	-25.166.577,53	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-32.678,81	DV	25.133.898,72	0,00	-25.166.577,53	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	DV	22.642.283,17	0,00	-22.642.283,17	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	2.491.615,55	0,00	-2.491.615,55	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-32.678,81	DV	0,00	0,00	-32.678,81	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-2.046,76	DV	2.363,23	0,00	-4.409,99	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-211.145,25	DV	215.413,92	0,00	-426.559,17	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.635.960,76	DV	0,00	23.006.366,52	11.370.405,76	CR