

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.519.485.798,60	DV	115.338.375,28	126.458.456,38	1.508.365.717,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.581.926,96	DV	71.376.181,04	70.918.716,79	2.039.391,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.581.926,96	DV	71.376.181,04	70.918.716,79	2.039.391,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.517.903.871,64	DV	43.962.194,24	55.539.739,59	1.506.326.326,29	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
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.189.858,58	DV	2.153.962,24	2.189.858,58	2.153.962,24	DV
1.02.01.01.01.04.00	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	1.608.752,24	DV	751.965,41	0,00	2.360.717,65	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.608.752,24	DV	91.359,67	0,00	1.700.111,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	660.605,74	0,00	660.605,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.509.996.764,75	DV	37.117.556,81	49.329.627,39	1.497.784.694,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.503.277.393,65	DV	36.247.892,12	48.513.651,09	1.491.011.634,68	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	900.805.735,19	DV	8.366.988,38	39.599.593,40	869.573.130,17	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
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	1.519.485.798,60	CR	19.110.295,21	7.990.214,11	1.508.365.717,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.522.873,41	CR	6.270.066,23	6.311.890,97	3.564.698,15	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.119.292,97	CR	542.184,92	723.462,40	1.300.570,45	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	55.504,04	CR	108.016,99	60.085,92	7.572,97	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	55.504,04	CR	108.016,99	60.085,92	7.572,97	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	540,43	CR	2.215,56	2.164,07	488,94	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.063.248,50	CR	0,00	229.260,04	1.292.508,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.515.962.925,19	CR	12.840.228,98	1.678.323,14	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
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.145.646,14	CR	15.884,42	0,00	13.129.761,72	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.912.639,42	CR	4.718,08	0,00	7.907.921,34	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	42.608,93	953.779,10	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	0,00	91.359,67	1.700.111,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.608.752,24	CR	0,00	91.359,67	1.700.111,91	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
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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.674.496,66	14.674.496,66	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
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 - MULTISTRATÉGIA	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	-7.572.153,75	DV	14.444.559,63	60.253,26	-21.956.460,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.513.874,68	DV	14.382.366,80	0,00	-21.896.241,48	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.992.854,25	DV	7.331.410,12	0,00	-13.324.264,37	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	1.939,57	0,00	-3.819,88	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-56.398,76	DV	60.253,26	60.253,26	-56.398,76	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-56.398,76	DV	60.253,26	60.253,26	-56.398,76	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	5.753.735,31	CR	0,00	12.994.015,82	18.747.751,13	CR