

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.420.463.816,04	DV	77.372.134,36	207.497.918,31	1.290.338.032,09	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	141.001,42	DV	49.462.276,14	48.753.209,16	850.068,40	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	141.001,42	DV	23.473.727,99	22.779.754,66	834.974,75	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	25.988.548,15	25.973.454,50	15.093,65	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.420.322.814,62	DV	27.909.858,22	158.744.709,15	1.289.487.963,69	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	6.147.484,68	DV	5.829.843,28	5.958.641,35	6.018.686,61	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.715.604,34	DV	5.829.843,28	5.773.158,86	5.772.288,76	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	5.715.604,34	DV	5.829.843,28	5.773.158,86	5.772.288,76	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.666.908,33	DV	3.703.002,84	3.666.722,11	3.703.189,06	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.048.696,01	DV	2.067.685,78	2.048.696,01	2.067.685,78	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	59.154,66	57.740,74	1.413,92	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	431.880,34	DV	0,00	185.482,49	246.397,85	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.044.838,11	DV	0,00	40.205,17	3.004.632,94	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.044.838,11	DV	0,00	40.205,17	3.004.632,94	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.411.130.491,83	DV	22.080.014,94	152.745.862,63	1.280.464.644,14	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.403.623.665,60	DV	21.220.222,38	151.713.109,25	1.273.130.778,73	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	925.678.456,23	DV	6.379.663,68	49.465.281,92	882.592.837,99	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	300.120.517,88	DV	11.900.000,00	91.046.980,08	220.973.537,80	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	170.423.966,80	DV	0,00	11.149.206,48	159.274.760,32	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	7.400.724,69	DV	2.940.558,70	51.640,77	10.289.642,62	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.506.826,23	DV	859.792,56	1.032.753,38	7.333.865,41	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.506.826,23	DV	859.792,56	1.032.753,38	7.333.865,41	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.420.463.816,04	CR	135.582.203,02	5.456.419,07	1.290.338.032,09	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.367.638,99	CR	4.996.067,03	5.187.295,91	2.558.867,87	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.851.822,89	CR	4.542.814,69	4.632.649,51	1.941.657,71	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	135.803,63	CR	3.675.242,16	3.872.373,96	332.935,43	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.099,38	CR	779.374,93	760.275,55	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	1.696.489,18	CR	88.197,60	0,00	1.608.291,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	515.816,10	CR	453.252,34	554.646,40	617.210,16	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	334.155,54	334.155,54	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	334.155,54	334.155,54	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	515.816,10	CR	119.096,80	220.490,86	617.210,16	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.418.096.177,05	CR	130.586.135,99	269.123,16	1.287.779.164,22	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.399.591.803,48	CR	129.985.454,83	269.123,16	1.269.875.471,81	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.397.016.642,43	CR	128.516.834,23	269.123,16	1.268.768.931,36	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	360.222.041,10	CR	27.810.903,38	262.141,43	332.673.279,15	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	347.429.263,49	CR	27.810.903,38	0,00	319.618.360,11	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	347.429.263,49	CR	27.810.903,38	0,00	319.618.360,11	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.792.777,61	CR	0,00	262.141,43	13.054.919,04	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.480.434,80	CR	0,00	147.472,71	8.627.907,51	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.312.342,81	CR	0,00	114.668,72	4.427.011,53	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.036.794.601,33	CR	100.705.930,85	6.981,73	936.095.652,21	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.035.944.221,62	CR	100.705.930,85	0,00	935.238.290,77	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	612.028.547,41	CR	59.677.036,15	0,00	552.351.511,26	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	423.915.674,21	CR	41.028.894,70	0,00	382.886.779,51	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	850.379,71	CR	0,00	6.981,73	857.361,44	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	850.379,71	CR	0,00	6.981,73	857.361,44	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.575.161,05	CR	1.468.620,60	0,00	1.106.540,45	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.575.161,05	CR	1.468.620,60	0,00	1.106.540,45	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.575.161,05	CR	1.468.620,60	0,00	1.106.540,45	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.575.161,05	CR	1.468.620,60	0,00	1.106.540,45	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	18.504.373,57	CR	600.681,16	0,00	17.903.692,41	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.459.535,46	CR	560.475,99	0,00	14.899.059,47	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.862.994,11	CR	181.248,48	0,00	9.681.745,63	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.596.541,35	CR	379.227,51	0,00	5.217.313,84	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.044.838,11	CR	40.205,17	0,00	3.004.632,94	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.044.838,11	CR	40.205,17	0,00	3.004.632,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 03/2020

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	136.952.172,07	136.952.172,07	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	13.195.432,60	CR	0,00	6.586.860,99	19.782.293,59	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	12.792.818,19	CR	0,00	6.586.600,98	19.379.419,17	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.846.552,17	CR	0,00	3.890.690,86	11.737.243,03	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.846.552,17	CR	0,00	3.890.690,86	11.737.243,03	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	4.732.678,52	CR	0,00	2.588.935,78	7.321.614,30	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	4.732.678,52	CR	0,00	2.588.935,78	7.321.614,30	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.732.678,52	CR	0,00	2.588.935,78	7.321.614,30	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	116.782,68	CR	0,00	63.453,30	180.235,98	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	116.782,68	CR	0,00	63.453,30	180.235,98	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	96.804,82	CR	0,00	43.521,04	140.325,86	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.804,82	CR	0,00	43.521,04	140.325,86	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	263,89	CR	0,00	260,01	523,90	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	-8.625.948,12	DV	4.453.829,18	88.503,42	-12.991.273,88	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.488.192,68	DV	3.135.713,40	0,00	-8.623.906,08	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.193.567,95	DV	2.990.608,13	0,00	-8.184.176,08	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.547,74	DV	773,87	0,00	-2.321,61	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-293.076,99	DV	144.331,40	0,00	-437.408,39	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-426.638,60	DV	192.935,02	0,00	-619.573,62	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-426.638,60	DV	192.935,02	0,00	-619.573,62	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-2.628.571,79	DV	1.087.404,49	0,00	-3.715.976,28	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-2.628.571,79	DV	1.087.404,49	0,00	-3.715.976,28	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.628.571,79	DV	1.087.404,49	0,00	-3.715.976,28	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-82.545,05	DV	37.776,27	88.503,42	-31.817,90	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-527.758,74	DV	235.767,71	0,00	-763.526,45	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-527.758,74	DV	235.767,71	0,00	-763.526,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 03/2020

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	-11.370.405,76	DV	132.262.575,18	0,00	-143.632.980,94	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	-23.006.366,52	DV	132.262.575,18	0,00	-155.268.941,70	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.399.457,32	CR	0,00	128.247.711,07	136.647.168,39	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.075.223,48	DV	0,00	560.475,99	-514.747,49	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.446,18	CR	0,00	1.468.620,60	1.473.066,78	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	132.341.852,37	132.341.852,37	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.227.140,93	CR	0,00	79.277,19	14.306.418,12	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.072.251,37	CR	0,00	0,00	14.072.251,37	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	14.072.251,37	CR	0,00	0,00	14.072.251,37	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	7.894.476,38	CR	0,00	0,00	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	52.637,64	CR	0,00	0,00	52.637,64	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.889,56	CR	0,00	79.277,19	234.166,75	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	154.889,56	CR	0,00	79.277,19	234.166,75	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.170.987,52	DV	132.121.729,97	0,00	-157.292.717,49	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-25.166.577,53	DV	132.119.346,75	0,00	-157.285.924,28	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-25.166.577,53	DV	132.119.346,75	0,00	-157.285.924,28	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	29.871.519,42	0,00	-29.871.519,42	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-22.642.283,17	DV	91.046.980,08	0,00	-113.689.263,25	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-2.491.615,55	DV	11.149.206,48	0,00	-13.640.822,03	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-32.678,81	DV	51.640,77	0,00	-84.319,58	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-4.409,99	DV	2.383,22	0,00	-6.793,21	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-426.559,17	DV	220.122,40	0,00	-646.681,57	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.370.405,76	CR	0,00	132.262.575,18	143.632.980,94	CR