

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.508.365.717,50	DV	96.236.395,29	94.410.294,54	1.510.191.818,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.039.391,21	DV	54.857.566,24	56.433.603,70	463.353,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.039.391,21	DV	54.857.566,24	56.433.603,70	463.353,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.506.326.326,29	DV	41.378.829,05	37.976.690,84	1.509.728.464,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.180.914,47	DV	6.111.044,07	6.092.042,84	6.199.915,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.043.080,91	DV	6.110.141,50	6.092.042,84	6.061.179,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.043.080,91	DV	6.110.141,50	6.092.042,84	6.061.179,57	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.889.118,67	DV	3.900.382,94	3.888.932,45	3.900.569,16	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.153.962,24	DV	2.160.610,40	2.153.962,24	2.160.610,40	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	49.148,16	49.148,15	0,01	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	137.833,56	DV	902,57	0,00	138.736,13	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	70.549,93	DV	902,57	0,00	71.452,50	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	2.360.717,65	DV	0,00	668.223,95	1.692.493,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.700.111,91	DV	0,00	7.618,21	1.692.493,70	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	660.605,74	DV	0,00	660.605,74	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.497.784.694,17	DV	35.267.784,98	31.216.424,05	1.501.836.055,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.491.011.634,68	DV	34.456.018,69	30.196.319,06	1.495.271.334,31	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	869.573.130,17	DV	8.312.917,27	29.487.635,10	848.398.412,34	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	396.515.895,61	DV	7.011.818,95	0,00	403.527.714,56	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.650.145,68	DV	81.149,71	0,00	15.731.295,39	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	15.650.145,68	DV	81.149,71	0,00	15.731.295,39	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	209.272.463,22	DV	19.050.132,76	708.683,96	227.613.912,02	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.773.059,49	DV	811.766,29	1.020.104,99	6.564.720,79	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.773.059,49	DV	811.766,29	1.020.104,99	6.564.720,79	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.796.136,60	DV	810.198,33	1.020.104,99	6.586.229,94	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-23.077,11	CR	1.567,96	0,00	-21.509,15	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.508.365.717,50	CR	7.071.631,32	8.897.732,07	1.510.191.818,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.564.698,15	CR	6.235.170,26	5.758.070,99	3.087.598,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 03/2021

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	2.264.127,70	CR	4.966.789,68	4.894.148,55	2.191.486,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	522.480,04	CR	4.145.681,91	4.015.061,90	391.860,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	820.835,38	820.835,38	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	1.741.216,96	CR	272,39	58.251,27	1.799.195,84	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300.570,45	CR	1.268.380,58	863.922,44	896.112,31	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	374.934,41	374.934,41	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.572,97	CR	63.312,45	123.066,79	67.327,31	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	7.572,97	CR	63.312,45	123.066,79	67.327,31	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	488,94	CR	2.006,85	2.131,83	613,92	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.292.508,54	CR	828.126,87	363.789,41	828.171,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.504.801.019,35	CR	836.461,06	3.139.661,08	1.507.104.219,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.490.503.384,36	CR	805.721,13	2.552.480,79	1.492.250.144,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.488.447.470,51	CR	598.055,86	2.552.480,79	1.490.401.895,44	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	374.731.178,71	CR	598.055,86	55.705,09	374.188.827,94	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	361.601.416,99	CR	598.055,86	0,00	361.003.361,13	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	361.601.416,99	CR	598.055,86	0,00	361.003.361,13	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.129.761,72	CR	0,00	55.705,09	13.185.466,81	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.907.921,34	CR	0,00	38.467,65	7.946.388,99	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.221.840,38	CR	0,00	17.237,44	5.239.077,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.113.716.291,80	CR	0,00	2.496.775,70	1.116.213.067,50	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.112.942.982,63	CR	0,00	2.493.610,38	1.115.436.593,01	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	654.467.773,70	CR	0,00	1.800.930,34	656.268.704,04	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	429.236.605,07	CR	0,00	604.825,54	429.841.430,61	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	16.733.569,43	CR	0,00	56.598,13	16.790.167,56	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.505.034,43	CR	0,00	31.256,37	12.536.290,80	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	773.309,17	CR	0,00	3.165,32	776.474,49	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	773.309,17	CR	0,00	3.165,32	776.474,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.055.913,85	CR	207.665,27	0,00	1.848.248,58	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.055.913,85	CR	207.665,27	0,00	1.848.248,58	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.055.913,85	CR	207.665,27	0,00	1.848.248,58	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.055.913,85	CR	207.665,27	0,00	1.848.248,58	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.297.634,99	CR	30.739,93	587.180,29	14.854.075,35	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.565.561,29	CR	23.121,72	585.897,23	13.128.336,80	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.457.028,77	CR	0,00	585.897,23	8.042.926,00	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.108.532,52	CR	23.121,72	0,00	5.085.410,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.700.111,91	CR	7.618,21	0,00	1.692.493,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.700.111,91	CR	7.618,21	0,00	1.692.493,70	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.961,79	CR	0,00	1.283,06	33.244,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	8.463.457,19	8.463.457,19	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.802.296,40	CR	0,00	6.738.625,08	22.540.921,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.596.328,07	CR	0,00	6.693.051,27	20.289.379,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.253.562,54	CR	0,00	4.101.173,27	12.354.735,81	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.253.562,54	CR	0,00	4.101.173,27	12.354.735,81	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.147.675,34	CR	0,00	2.498.525,24	7.646.200,58	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.147.675,34	CR	0,00	2.498.525,24	7.646.200,58	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.147.675,34	CR	0,00	2.498.525,24	7.646.200,58	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.343.820,82	CR	0,00	2.160.610,40	6.504.431,22	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	803.854,52	CR	0,00	337.914,84	1.141.769,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	103.525,48	CR	0,00	52.633,13	156.158,61	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103.525,48	CR	0,00	52.633,13	156.158,61	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	103.525,48	CR	0,00	52.633,13	156.158,61	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	91.564,71	CR	0,00	40.719,63	132.284,34	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.564,71	CR	0,00	40.719,63	132.284,34	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	310,79	CR	0,00	88,98	399,77	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.205.657,54	CR	0,00	45.484,83	2.251.142,37	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.363.825,02	CR	0,00	45.484,83	1.409.309,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 03/2021

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	841.832,52	CR	0,00	0,00	841.832,52	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.548.134,65	DV	5.135.700,35	272,39	-14.683.562,61	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.487.485,39	DV	2.838.060,13	0,00	-9.325.545,52	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.219.997,73	DV	2.633.623,06	0,00	-8.853.620,79	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.621,58	DV	810,79	0,00	-2.432,37	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-265.866,08	DV	203.626,28	0,00	-469.492,36	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.972.197,74	DV	2.195.895,18	0,00	-5.168.092,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.972.197,74	DV	2.175.763,09	0,00	-5.147.960,83	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.972.197,74	DV	2.175.763,09	0,00	-5.147.960,83	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	20.132,09	0,00	-20.132,09	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	20.132,09	0,00	-20.132,09	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-88.451,52	DV	101.745,04	272,39	-189.924,17	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-499.129,98	DV	245.083,91	0,00	-744.213,89	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-499.129,98	DV	245.083,91	0,00	-744.213,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.747.751,13	DV	0,00	951.421,96	-17.796.329,17	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	951.421,96	951.421,96	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
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.639.667,62	CR	2.496.775,70	542.350,77	11.685.242,69	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.167.985,35	DV	585.897,23	23.121,72	-1.730.760,86	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.167.985,35	DV	585.897,23	23.121,72	-1.730.760,86	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	521.037,09	CR	0,00	207.665,27	728.702,36	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.871.117,09	7.871.117,09	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.613.887,14	CR	0,00	7.871.087,77	11.484.974,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.464.878,37	CR	0,00	7.801.133,22	11.266.011,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.850.978,99	CR	0,00	5.176,60	1.856.155,59	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	7.011.818,95	7.011.818,95	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	284.838,71	CR	0,00	81.149,71	365.988,42	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	284.838,71	CR	0,00	81.149,71	365.988,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.329.060,67	CR	0,00	702.987,96	2.032.048,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	149.008,77	CR	0,00	69.954,55	218.963,32	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	149.008,77	CR	0,00	69.954,55	218.963,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.956.460,12	DV	6.554.622,66	29,32	-28.511.053,46	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21.896.241,48	DV	6.429.114,32	0,00	-28.325.355,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.324.264,37	DV	6.429.114,32	0,00	-19.753.378,69	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
5.02.04.07.00.00.00	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	-3.819,88	DV	1.896,65	29,32	-5.687,21	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-56.398,76	DV	123.611,69	0,00	-180.010,45	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-56.398,76	DV	123.611,69	0,00	-180.010,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-405.177,85	DV	363.789,41	0,00	-768.967,26	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-0,30	DV	1.283,06	0,00	-1.283,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.747.751,13	CR	951.421,96	0,00	17.796.329,17	CR