

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.290.338.032,09	DV	341.661.372,95	295.403.153,64	1.336.596.251,40	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	850.068,40	DV	210.344.047,46	199.344.652,73	11.849.463,13	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	834.974,75	DV	71.787.653,58	70.726.669,54	1.895.958,79	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	15.093,65	DV	138.556.393,88	128.617.983,19	9.953.504,34	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.289.487.963,69	DV	131.317.325,49	96.058.500,91	1.324.746.788,27	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	6.018.686,61	DV	5.841.089,60	10.088.739,18	1.771.037,03	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.772.288,76	DV	5.841.089,30	10.088.739,18	1.524.638,88	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	5.772.288,76	DV	5.841.089,30	10.088.739,18	1.524.638,88	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.703.189,06	DV	3.710.116,48	6.422.857,72	990.447,82	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.067.685,78	DV	2.068.206,29	3.601.701,01	534.191,06	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.413,92	DV	62.766,53	64.180,45	0,00	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	246.397,85	DV	0,30	0,00	246.398,15	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.004.632,94	DV	0,00	7.734,41	2.996.898,53	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.004.632,94	DV	0,00	7.734,41	2.996.898,53	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.280.464.644,14	DV	125.476.235,89	85.962.027,32	1.319.978.852,71	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.273.130.778,73	DV	124.628.978,36	84.929.424,44	1.312.830.332,65	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	882.592.837,99	DV	54.622.586,17	74.983.613,07	862.231.811,09	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	220.973.537,80	DV	58.455.459,15	0,00	279.428.996,95	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	159.274.760,32	DV	10.391.761,40	9.945.811,37	159.720.710,35	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	10.289.642,62	DV	1.159.171,64	0,00	11.448.814,26	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.333.865,41	DV	847.257,53	1.032.602,88	7.148.520,06	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.333.865,41	DV	847.257,53	1.032.602,88	7.148.520,06	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.290.338.032,09	CR	5.984.795,19	52.243.014,50	1.336.596.251,40	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.558.867,87	CR	3.750.465,65	3.529.955,54	2.338.357,76	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.941.657,71	CR	2.966.041,70	2.736.407,46	1.712.023,47	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	332.935,43	CR	2.615.923,79	2.345.584,14	62.595,78	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	350.117,91	350.117,91	0,00	CR
2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	430,70	CR	0,00	12.387,43	12.818,13	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.608.291,58	CR	0,00	28.317,98	1.636.609,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	617.210,16	CR	784.423,95	793.548,08	626.334,29	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	661.106,84	661.106,84	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	661.106,84	661.106,84	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	617.210,16	CR	123.317,11	132.441,24	626.334,29	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.287.779.164,22	CR	2.234.329,54	48.713.058,96	1.334.257.893,64	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.269.875.471,81	CR	26.622,52	48.612.574,39	1.318.461.423,68	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.268.768.931,36	CR	26.622,52	48.378.378,15	1.317.120.686,99	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	332.673.279,15	CR	25.789,27	6.294.505,46	338.941.995,34	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	319.618.360,11	CR	0,00	6.294.505,46	325.912.865,57	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	319.618.360,11	CR	0,00	6.294.505,46	325.912.865,57	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.054.919,04	CR	25.789,27	0,00	13.029.129,77	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.627.907,51	CR	14.702,96	0,00	8.613.204,55	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.427.011,53	CR	11.086,31	0,00	4.415.925,22	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	936.095.652,21	CR	833,25	42.083.872,69	978.178.691,65	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	935.238.290,77	CR	0,00	42.083.872,69	977.322.163,46	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	552.351.511,26	CR	0,00	23.568.046,12	575.919.557,38	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	382.886.779,51	CR	0,00	18.515.826,57	401.402.606,08	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	857.361,44	CR	833,25	0,00	856.528,19	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	857.361,44	CR	833,25	0,00	856.528,19	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.106.540,45	CR	0,00	234.196,24	1.340.736,69	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.106.540,45	CR	0,00	234.196,24	1.340.736,69	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.106.540,45	CR	0,00	234.196,24	1.340.736,69	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.106.540,45	CR	0,00	234.196,24	1.340.736,69	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	17.903.692,41	CR	2.207.707,02	100.484,57	15.796.469,96	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.899.059,47	CR	2.199.972,61	100.484,57	12.799.571,43	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.681.745,63	CR	2.199.972,61	0,00	7.481.773,02	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.217.313,84	CR	0,00	100.484,57	5.317.798,41	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.004.632,94	CR	7.734,41	0,00	2.996.898,53	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.004.632,94	CR	7.734,41	0,00	2.996.898,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 04/2020

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	54.265.070,86	54.265.070,86	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	19.782.293,59	CR	0,00	8.476.708,69	28.259.002,28	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	19.379.419,17	CR	0,00	6.226.290,87	25.605.710,04	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.737.243,03	CR	0,00	3.710.116,48	15.447.359,51	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.737.243,03	CR	0,00	3.710.116,48	15.447.359,51	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	7.321.614,30	CR	0,00	2.404.886,41	9.726.500,71	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	7.321.614,30	CR	0,00	2.404.886,41	9.726.500,71	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.321.614,30	CR	0,00	2.404.886,41	9.726.500,71	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	180.235,98	CR	0,00	67.602,83	247.838,81	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180.235,98	CR	0,00	67.602,83	247.838,81	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	140.325,86	CR	0,00	43.685,15	184.011,01	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	140.325,86	CR	0,00	43.685,15	184.011,01	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	523,90	CR	0,00	105,38	629,28	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	402.350,52	CR	0,00	2.250.312,44	2.652.662,96	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	2.250.312,44	2.344.890,16	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.991.273,88	DV	5.530.007,59	635,10	-18.520.646,37	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.623.906,08	DV	2.317.190,44	0,00	-10.941.096,52	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.184.176,08	DV	2.181.700,19	0,00	-10.365.876,27	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-2.321,61	DV	773,87	0,00	-3.095,48	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-437.408,39	DV	134.716,38	0,00	-572.124,77	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-619.573,62	DV	176.689,47	0,00	-796.263,09	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-619.573,62	DV	176.689,47	0,00	-796.263,09	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-3.715.976,28	DV	251.717,37	0,00	-3.967.693,65	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-3.715.976,28	DV	251.717,37	0,00	-3.967.693,65	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.715.976,28	DV	251.717,37	0,00	-3.967.693,65	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-31.817,90	DV	2.784.410,31	635,10	-2.815.593,11	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-763.526,45	DV	48.626,83	0,00	-812.153,28	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-763.526,45	DV	48.626,83	0,00	-812.153,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-143.632.980,94	DV	0,00	43.587.754,46	-100.045.226,48	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.635.960,76	CR	0,00	43.587.754,46	55.223.715,22	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-155.268.941,70	DV	0,00	0,00	-155.268.941,70	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	136.647.168,39	CR	48.351.755,63	0,00	88.295.412,76	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-514.747,49	DV	100.484,57	2.199.972,61	1.584.740,55	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.473.066,78	CR	234.196,24	0,00	1.238.870,54	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	43.722.253,42	43.722.253,42	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.306.418,12	CR	0,00	43.722.016,24	58.028.434,36	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.072.251,37	CR	0,00	43.645.243,06	57.717.494,43	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	14.072.251,37	CR	0,00	43.645.243,06	57.717.494,43	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	7.894.476,38	CR	0,00	8.946.669,33	16.841.145,71	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	4.775.131,73	CR	0,00	28.855.199,15	33.630.330,88	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	1.350.005,62	CR	0,00	4.684.202,94	6.034.208,56	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	52.637,64	CR	0,00	1.159.171,64	1.211.809,28	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	234.166,75	CR	0,00	76.773,18	310.939,93	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	234.166,75	CR	0,00	76.773,18	310.939,93	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.292.717,49	DV	2.078,96	237,18	-157.294.559,27	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-157.285.924,28	DV	0,00	0,00	-157.285.924,28	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-157.285.924,28	DV	0,00	0,00	-157.285.924,28	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-29.871.519,42	DV	0,00	0,00	-29.871.519,42	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-113.689.263,25	DV	0,00	0,00	-113.689.263,25	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-13.640.822,03	DV	0,00	0,00	-13.640.822,03	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-84.319,58	DV	0,00	0,00	-84.319,58	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-6.793,21	DV	2.078,96	237,18	-8.634,99	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-646.681,57	DV	132.420,00	0,00	-779.101,57	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.632.980,94	CR	43.587.754,46	0,00	100.045.226,48	CR