

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.373.859.108,07	DV	121.607.029,59	81.668.426,40	1.413.797.711,26	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	2.146.452,58	DV	44.662.059,97	46.134.975,38	673.537,17	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	2.134.709,17	DV	14.966.869,64	16.484.301,62	617.277,19	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	11.743,41	DV	29.695.190,33	29.650.673,76	56.259,98	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.371.712.655,49	DV	76.944.969,62	35.533.451,02	1.413.124.174,09	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.836.947,59	DV	6.039.525,07	5.492.184,64	2.384.288,02	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.590.549,44	DV	6.039.525,07	5.492.184,64	2.137.889,87	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	1.590.549,44	DV	6.039.525,07	5.492.184,64	2.137.889,87	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.030.946,47	DV	3.849.809,97	4.880.570,22	186,22	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	553.523,56	DV	2.137.703,65	553.523,56	2.137.703,65	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	6.079,41	DV	52.011,45	58.090,86	0,00	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	246.398,15	DV	0,00	0,00	246.398,15	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.945.345,63	DV	0,00	99.304,44	2.846.041,19	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.945.345,63	DV	0,00	99.304,44	2.846.041,19	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.366.930.362,27	DV	70.905.444,55	29.941.961,94	1.407.893.844,88	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.360.097.407,87	DV	70.009.117,54	29.399.774,48	1.400.706.750,93	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	873.137.495,13	DV	25.104.714,31	12.915.502,07	885.326.707,37	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	296.990.017,63	DV	28.103.233,00	12.165.012,55	312.928.238,08	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	178.553.358,93	DV	16.458.844,03	4.319.259,86	190.692.943,10	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	11.416.536,18	DV	342.326,20	0,00	11.758.862,38	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.832.954,40	DV	896.327,01	542.187,46	7.187.093,95	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.832.954,40	DV	896.327,01	542.187,46	7.187.093,95	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.373.859.108,07	CR	7.377.823,17	47.316.426,36	1.413.797.711,26	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.647.818,93	CR	4.592.737,18	4.514.496,80	2.569.578,55	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.902.517,87	CR	4.037.705,75	3.869.671,60	1.734.483,72	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	231.089,89	CR	3.401.085,80	3.211.726,43	41.730,52	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	633.943,78	633.943,78	0,00	CR
2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	3.106,87	CR	2.676,17	0,00	430,70	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.668.321,11	CR	0,00	24.001,39	1.692.322,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	745.301,06	CR	555.031,43	644.825,20	835.094,83	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	438.961,32	438.961,32	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	438.961,32	438.961,32	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	745.301,06	CR	116.070,11	205.863,88	835.094,83	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.371.211.289,14	CR	2.785.085,99	42.801.929,56	1.411.228.132,71	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.357.435.781,18	CR	86.271,56	42.700.480,56	1.400.049.990,18	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.355.792.440,32	CR	86.271,56	42.407.417,37	1.398.113.586,13	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	349.233.217,77	CR	81.759,93	6.719.058,45	355.870.516,29	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	336.283.396,68	CR	0,00	6.719.058,45	343.002.455,13	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	336.283.396,68	CR	0,00	6.719.058,45	343.002.455,13	CR
2.3.1.1.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.949.821,09	CR	81.759,93	0,00	12.868.061,16	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.563.128,13	CR	51.700,67	0,00	8.511.427,46	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.386.692,96	CR	30.059,26	0,00	4.356.633,70	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.006.559.222,55	CR	4.511,63	35.688.358,92	1.042.243.069,84	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.005.707.043,45	CR	0,00	35.688.358,92	1.041.395.402,37	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	592.400.148,74	CR	0,00	21.027.690,01	613.427.838,75	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	413.306.894,71	CR	0,00	14.660.668,91	427.967.563,62	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	852.179,10	CR	4.511,63	0,00	847.667,47	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	852.179,10	CR	4.511,63	0,00	847.667,47	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.643.340,86	CR	0,00	293.063,19	1.936.404,05	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.643.340,86	CR	0,00	293.063,19	1.936.404,05	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.643.340,86	CR	0,00	293.063,19	1.936.404,05	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.643.340,86	CR	0,00	293.063,19	1.936.404,05	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	13.775.507,96	CR	2.698.814,43	101.449,00	11.178.142,53	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.830.162,33	CR	2.599.509,99	101.449,00	8.332.101,34	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.408.008,88	CR	2.599.509,99	0,00	2.808.498,89	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.422.153,45	CR	0,00	101.449,00	5.523.602,45	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.945.345,63	CR	99.304,44	0,00	2.846.041,19	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.945.345,63	CR	99.304,44	0,00	2.846.041,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 06/2020

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	50.549.692,78	50.549.692,78	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	35.460.915,08	CR	0,00	7.741.005,61	43.201.920,69	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	31.821.738,58	CR	0,00	7.219.404,79	39.041.143,37	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.277.166,50	CR	0,00	3.849.809,97	23.126.976,47	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.277.166,50	CR	0,00	3.849.809,97	23.126.976,47	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	12.000.118,05	CR	0,00	3.270.188,07	15.270.306,12	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	12.000.118,05	CR	0,00	3.270.188,07	15.270.306,12	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.000.118,05	CR	0,00	3.270.188,07	15.270.306,12	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	315.712,17	CR	0,00	55.809,10	371.521,27	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	315.712,17	CR	0,00	55.809,10	371.521,27	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	228.741,86	CR	0,00	43.597,65	272.339,51	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	228.741,86	CR	0,00	43.597,65	272.339,51	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	833,04	CR	0,00	193,91	1.026,95	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	3.638.343,46	CR	0,00	521.406,91	4.159.750,37	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	307.772,80	CR	0,00	490.441,64	798.214,44	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.330.570,66	CR	0,00	30.965,27	3.361.535,93	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-25.088.541,23	DV	7.786.445,57	190,33	-32.874.796,47	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.829.622,75	DV	2.732.189,66	0,00	-16.561.812,41	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.793.333,75	DV	2.595.697,15	0,00	-15.389.030,90	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-3.869,35	DV	773,87	0,00	-4.643,22	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.032.419,65	DV	135.718,64	0,00	-1.168.138,29	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-975.806,15	DV	182.044,13	0,00	-1.157.850,28	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-975.806,15	DV	182.044,13	0,00	-1.157.850,28	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-4.600.683,13	DV	961.741,50	0,00	-5.562.424,63	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-4.510.693,04	DV	961.741,50	0,00	-5.472.434,54	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.510.693,04	DV	961.741,50	0,00	-5.472.434,54	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-89.990,09	DV	0,00	0,00	-89.990,09	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-89.990,09	DV	0,00	0,00	-89.990,09	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.682.429,20	DV	3.910.470,28	190,33	-9.592.709,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-861.642,53	DV	47.589,21	0,00	-909.231,74	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-861.642,53	DV	47.589,21	0,00	-909.231,74	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-63.624.806,77	DV	0,00	40.208.986,85	-23.415.819,92	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.644.134,93	CR	0,00	40.208.986,85	131.853.121,78	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	49.623.659,43	CR	42.321.145,81	0,00	7.302.513,62	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.554.149,65	CR	101.449,00	2.599.509,99	6.052.210,64	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	936.266,37	CR	293.063,19	0,00	643.203,18	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	40.417.010,48	40.417.010,48	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94.688.652,51	CR	0,00	40.417.010,48	135.105.662,99	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	94.301.290,31	CR	0,00	40.342.857,51	134.644.147,82	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	94.301.290,31	CR	0,00	40.342.857,51	134.644.147,82	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	28.132.211,55	CR	0,00	8.853.978,54	36.986.190,09	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	55.291.351,56	CR	0,00	28.103.233,00	83.394.584,56	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	9.665.917,92	CR	0,00	3.043.319,77	12.709.237,69	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.211.809,28	CR	0,00	342.326,20	1.554.135,48	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	387.362,20	CR	0,00	74.152,97	461.515,17	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	387.362,20	CR	0,00	74.152,97	461.515,17	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.329.075,43	DV	2.205,77	0,00	-157.331.281,20	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-157.318.202,36	DV	0,00	0,00	-157.318.202,36	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-157.318.202,36	DV	0,00	0,00	-157.318.202,36	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	-116.597,66	DV	0,00	0,00	-116.597,66	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-10.873,07	DV	2.205,77	0,00	-13.078,84	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-984.383,85	DV	205.817,86	0,00	-1.190.201,71	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.624.806,77	CR	40.208.986,85	0,00	23.415.819,92	CR