

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.413.797.711,26	DV	287.663.890,37	241.359.293,28	1.460.102.308,35	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	673.537,17	DV	157.887.202,20	158.004.548,29	556.191,08	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	617.277,19	DV	46.918.538,36	46.996.367,18	539.448,37	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	56.259,98	DV	110.968.663,84	111.008.181,11	16.742,71	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.413.124.174,09	DV	129.776.688,17	83.354.744,99	1.459.546.117,27	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	2.384.288,02	DV	6.052.321,56	2.198.012,16	6.238.597,42	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.137.889,87	DV	6.052.321,56	2.198.012,16	5.992.199,27	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	2.137.889,87	DV	6.052.321,56	2.198.012,16	5.992.199,27	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	186,22	DV	3.856.730,68	0,00	3.856.916,90	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.137.703,65	DV	2.133.868,46	2.137.703,65	2.133.868,46	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	61.722,42	60.308,51	1.413,91	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	2.846.041,19	DV	0,00	62.110,83	2.783.930,36	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.846.041,19	DV	0,00	62.110,83	2.783.930,36	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.407.893.844,88	DV	123.724.366,61	81.094.622,00	1.450.523.589,49	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.400.706.750,93	DV	122.824.739,94	80.130.758,91	1.443.400.731,96	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	885.326.707,37	DV	87.846.493,75	35.111.499,05	938.061.702,07	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	312.928.238,08	DV	30.536.580,06	40.700.000,00	302.764.818,14	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	190.692.943,10	DV	3.016.182,44	4.319.259,86	189.389.865,68	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	11.758.862,38	DV	1.425.483,69	0,00	13.184.346,07	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.187.093,95	DV	899.626,67	963.863,09	7.122.857,53	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.187.093,95	DV	899.626,67	963.863,09	7.122.857,53	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.413.797.711,26	CR	6.683.143,07	52.987.740,16	1.460.102.308,35	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.569.578,55	CR	6.609.934,76	8.125.306,05	4.084.949,84	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.734.483,72	CR	6.016.151,04	7.473.299,31	3.191.631,99	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.730,52	CR	5.128.520,03	6.554.907,51	1.468.118,00	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	887.631,01	887.631,01	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	1.692.322,50	CR	0,00	30.760,79	1.723.083,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	835.094,83	CR	593.783,72	652.006,74	893.317,85	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	440.245,54	440.245,54	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	440.245,54	440.245,54	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	835.094,83	CR	153.538,18	211.761,20	893.317,85	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.411.228.132,71	CR	73.208,31	44.862.434,11	1.456.017.358,51	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.400.049.990,18	CR	11.097,48	43.797.055,91	1.443.835.948,61	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.398.113.586,13	CR	11.097,48	43.460.662,95	1.441.563.151,60	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	355.870.516,29	CR	11.097,48	15.728.469,34	371.587.888,15	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	343.002.455,13	CR	0,00	15.728.469,34	358.730.924,47	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	343.002.455,13	CR	0,00	15.728.469,34	358.730.924,47	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.868.061,16	CR	11.097,48	0,00	12.856.963,68	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.511.427,46	CR	4.952,58	0,00	8.506.474,88	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.356.633,70	CR	6.144,90	0,00	4.350.488,80	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.042.243.069,84	CR	0,00	27.732.193,61	1.069.975.263,45	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.041.395.402,37	CR	0,00	27.732.047,04	1.069.127.449,41	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	613.427.838,75	CR	0,00	16.014.439,75	629.442.278,50	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	427.967.563,62	CR	0,00	11.717.607,29	439.685.170,91	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	847.667,47	CR	0,00	146,57	847.814,04	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	847.667,47	CR	0,00	146,57	847.814,04	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.936.404,05	CR	0,00	336.392,96	2.272.797,01	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.936.404,05	CR	0,00	336.392,96	2.272.797,01	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.936.404,05	CR	0,00	336.392,96	2.272.797,01	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.936.404,05	CR	0,00	336.392,96	2.272.797,01	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	11.178.142,53	CR	62.110,83	1.065.378,20	12.181.409,90	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.332.101,34	CR	0,00	1.065.378,20	9.397.479,54	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.808.498,89	CR	0,00	922.660,52	3.731.159,41	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.523.602,45	CR	0,00	142.717,68	5.666.320,13	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.846.041,19	CR	62.110,83	0,00	2.783.930,36	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.846.041,19	CR	62.110,83	0,00	2.783.930,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	52.466.555,93	52.466.555,93	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	43.201.920,69	CR	0,00	6.866.414,85	50.068.335,54	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	39.041.143,37	CR	0,00	6.443.364,24	45.484.507,61	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.126.976,47	CR	0,00	3.856.730,68	26.983.707,15	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.126.976,47	CR	0,00	3.856.730,68	26.983.707,15	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	15.270.306,12	CR	0,00	2.475.368,46	17.745.674,58	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	15.270.306,12	CR	0,00	2.475.368,46	17.745.674,58	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.270.306,12	CR	0,00	2.475.368,46	17.745.674,58	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	371.521,27	CR	0,00	66.463,28	437.984,55	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	371.521,27	CR	0,00	66.463,28	437.984,55	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	272.339,51	CR	0,00	44.801,82	317.141,33	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.339,51	CR	0,00	44.801,82	317.141,33	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.026,95	CR	0,00	70,92	1.097,87	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	4.159.750,37	CR	0,00	422.979,69	4.582.730,06	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	798.214,44	CR	0,00	422.979,69	1.221.194,13	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.361.535,93	CR	0,00	0,00	3.361.535,93	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-32.874.796,47	DV	7.565.605,70	0,00	-40.440.402,17	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.561.812,41	DV	4.270.844,58	0,00	-20.832.656,99	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.389.030,90	DV	4.128.219,21	0,00	-19.517.250,11	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-4.643,22	DV	773,87	0,00	-5.417,09	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.168.138,29	DV	141.851,50	0,00	-1.309.989,79	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.157.850,28	DV	194.857,76	0,00	-1.352.708,04	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.157.850,28	DV	194.857,76	0,00	-1.352.708,04	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-5.562.424,63	DV	3.032.868,04	0,00	-8.595.292,67	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-5.472.434,54	DV	3.032.868,04	0,00	-8.505.302,58	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.472.434,54	DV	3.032.868,04	0,00	-8.505.302,58	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	-9.592.709,15	DV	67.035,32	0,00	-9.659.744,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-909.231,74	DV	49.613,60	0,00	-958.845,34	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-909.231,74	DV	49.613,60	0,00	-958.845,34	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.415.819,92	DV	0,00	45.600.141,08	22.184.321,16	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.853.121,78	CR	0,00	45.600.141,08	177.453.262,86	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	7.302.513,62	CR	43.449.565,47	0,00	-36.147.051,85	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.052.210,64	CR	1.065.378,20	0,00	4.986.832,44	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	643.203,18	CR	336.392,96	0,00	306.810,22	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	45.814.124,33	45.814.124,33	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	135.105.662,99	CR	0,00	45.814.124,33	180.919.787,32	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	134.644.147,82	CR	0,00	45.741.300,55	180.385.448,37	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	134.644.147,82	CR	0,00	45.741.300,55	180.385.448,37	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	36.986.190,09	CR	0,00	16.345.221,96	53.331.412,05	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	83.394.584,56	CR	0,00	25.836.580,06	109.231.164,62	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	12.709.237,69	CR	0,00	3.016.182,44	15.725.420,13	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.554.135,48	CR	0,00	543.316,09	2.097.451,57	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	461.515,17	CR	0,00	72.823,78	534.338,95	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	461.515,17	CR	0,00	72.823,78	534.338,95	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.331.281,20	DV	2.353,03	0,00	-157.333.634,23	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	-13.078,84	DV	2.353,03	0,00	-15.431,87	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.190.201,71	DV	211.630,22	0,00	-1.401.831,93	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.415.819,92	CR	45.600.141,08	0,00	-22.184.321,16	DV