

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.460.102.308,35	DV	100.962.085,79	104.653.710,22	1.456.410.683,92	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	556.191,08	DV	57.732.782,54	57.895.188,04	393.785,58	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	539.448,37	DV	21.718.230,63	21.922.261,12	335.417,88	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	16.742,71	DV	36.014.551,91	35.972.926,92	58.367,70	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.459.546.117,27	DV	43.229.303,25	46.758.522,18	1.456.016.898,34	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	6.238.597,42	DV	6.118.364,07	6.119.839,30	6.237.122,19	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.992.199,27	DV	6.038.861,70	6.040.336,93	5.990.724,04	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	5.992.199,27	DV	6.038.861,70	6.040.336,93	5.990.724,04	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.856.916,90	DV	3.859.347,97	3.856.730,68	3.859.534,19	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.133.868,46	DV	2.128.879,19	2.133.868,46	2.128.879,19	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.413,91	DV	50.634,54	49.737,79	2.310,66	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	246.398,15	DV	79.502,37	79.502,37	246.398,15	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.783.930,36	DV	0,00	177.259,29	2.606.671,07	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.783.930,36	DV	0,00	177.259,29	2.606.671,07	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.450.523.589,49	DV	37.110.939,18	40.461.423,59	1.447.173.105,08	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.443.400.731,96	DV	36.220.455,83	39.614.419,11	1.440.006.768,68	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	938.061.702,07	DV	20.005.636,36	21.844.212,85	936.223.125,58	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	302.764.818,14	DV	12.140.000,00	17.770.206,26	297.134.611,88	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	189.389.865,68	DV	3.346.327,81	0,00	192.736.193,49	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	13.184.346,07	DV	728.491,66	0,00	13.912.837,73	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.122.857,53	DV	890.483,35	847.004,48	7.166.336,40	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.122.857,53	DV	890.483,35	847.004,48	7.166.336,40	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.460.102.308,35	CR	10.977.012,78	7.285.388,35	1.456.410.683,92	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.084.949,84	CR	4.194.946,07	4.159.039,09	4.049.042,86	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.191.631,99	CR	3.522.131,10	3.369.457,45	3.038.958,34	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.468.118,00	CR	3.014.219,35	2.861.496,37	1.315.395,02	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	503.403,28	507.961,08	4.557,80	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	1.723.083,29	CR	4.508,47	0,00	1.718.574,82	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	893.317,85	CR	672.814,97	789.581,64	1.010.084,52	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	399.233,06	399.233,06	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	399.233,06	399.233,06	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	893.317,85	CR	273.581,91	390.348,58	1.010.084,52	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.456.017.358,51	CR	6.782.066,71	3.126.349,26	1.452.361.641,06	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.443.835.948,61	CR	6.570.466,63	2.592.096,09	1.439.857.578,07	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.441.563.151,60	CR	6.382.965,34	2.592.096,09	1.437.772.282,35	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	371.587.888,15	CR	222,71	2.590.780,86	374.178.446,30	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	358.730.924,47	CR	0,00	2.584.077,31	361.315.001,78	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	358.730.924,47	CR	0,00	2.584.077,31	361.315.001,78	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.856.963,68	CR	222,71	6.703,55	12.863.444,52	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.506.474,88	CR	0,00	6.703,55	8.513.178,43	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.350.488,80	CR	222,71	0,00	4.350.266,09	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.069.975.263,45	CR	6.382.742,63	1.315,23	1.063.593.836,05	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.069.127.449,41	CR	6.382.742,63	0,00	1.062.744.706,78	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	629.442.278,50	CR	3.814.102,65	0,00	625.628.175,85	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	439.685.170,91	CR	2.568.639,98	0,00	437.116.530,93	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	847.814,04	CR	0,00	1.315,23	849.129,27	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	847.814,04	CR	0,00	1.315,23	849.129,27	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.272.797,01	CR	187.501,29	0,00	2.085.295,72	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.272.797,01	CR	187.501,29	0,00	2.085.295,72	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.272.797,01	CR	187.501,29	0,00	2.085.295,72	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.272.797,01	CR	187.501,29	0,00	2.085.295,72	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	12.181.409,90	CR	211.600,08	534.253,17	12.504.062,99	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.397.479,54	CR	34.340,79	534.253,17	9.897.391,92	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.731.159,41	CR	0,00	534.253,17	4.265.412,58	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.666.320,13	CR	34.340,79	0,00	5.631.979,34	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.783.930,36	CR	177.259,29	0,00	2.606.671,07	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.783.930,36	CR	177.259,29	0,00	2.606.671,07	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 08/2020

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	13.189.236,66	13.189.236,66	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	50.068.335,54	CR	0,00	6.569.788,37	56.638.123,91	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	45.484.507,61	CR	0,00	6.366.953,42	51.851.461,03	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.983.707,15	CR	0,00	3.859.347,97	30.843.055,12	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.983.707,15	CR	0,00	3.859.347,97	30.843.055,12	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	17.745.674,58	CR	0,00	2.408.579,19	20.154.253,77	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	17.745.674,58	CR	0,00	2.408.579,19	20.154.253,77	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.745.674,58	CR	0,00	2.408.579,19	20.154.253,77	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	437.984,55	CR	0,00	54.454,51	492.439,06	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	437.984,55	CR	0,00	54.454,51	492.439,06	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	317.141,33	CR	0,00	44.571,75	361.713,08	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	317.141,33	CR	0,00	44.571,75	361.713,08	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.097,87	CR	0,00	54,54	1.152,41	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	4.582.730,06	CR	0,00	202.780,41	4.785.510,47	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.221.194,13	CR	0,00	202.780,41	1.423.974,54	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	-40.440.402,17	DV	3.468.778,41	16.178,81	-43.893.001,77	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.832.656,99	DV	2.546.731,83	0,00	-23.379.388,82	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.517.250,11	DV	2.407.339,49	0,00	-21.924.589,60	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-5.417,09	DV	773,87	0,00	-6.190,96	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.309.989,79	DV	138.618,47	0,00	-1.448.608,26	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.352.708,04	DV	198.607,17	0,00	-1.551.315,21	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.352.708,04	DV	198.607,17	0,00	-1.551.315,21	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-8.595.292,67	DV	681.002,76	0,00	-9.276.295,43	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-8.505.302,58	DV	681.002,76	0,00	-9.186.305,34	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.505.302,58	DV	681.002,76	0,00	-9.186.305,34	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	-9.659.744,47	DV	42.436,65	16.178,81	-9.686.002,31	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 08/2020

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	-958.845,34	DV	48.446,26	0,00	-1.007.291,60	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-958.845,34	DV	48.446,26	0,00	-1.007.291,60	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.184.321,16	CR	6.547.200,67	0,00	15.637.120,49	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	177.453.262,86	CR	0,00	0,00	177.453.262,86	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-155.268.941,70	DV	6.547.200,67	0,00	-161.816.142,37	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-36.147.051,85	DV	2.590.558,15	6.381.427,40	-32.356.182,60	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.986.832,44	CR	534.253,17	34.340,79	4.486.920,06	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	306.810,22	CR	0,00	187.501,29	494.311,51	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.823.435,04	10.823.435,04	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	180.919.787,32	CR	0,00	4.276.230,83	185.196.018,15	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	180.385.448,37	CR	0,00	4.203.455,83	184.588.904,20	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	180.385.448,37	CR	0,00	4.203.455,83	184.588.904,20	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	53.331.412,05	CR	0,00	128.636,36	53.460.048,41	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	109.231.164,62	CR	0,00	0,00	109.231.164,62	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	15.725.420,13	CR	0,00	3.346.327,81	19.071.747,94	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	2.097.451,57	CR	0,00	728.491,66	2.825.943,23	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	534.338,95	CR	0,00	72.775,00	607.113,95	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	534.338,95	CR	0,00	72.775,00	607.113,95	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.333.634,23	DV	10.568.303,12	3,54	-167.901.933,81	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-157.318.202,36	DV	10.566.027,08	0,00	-167.884.229,44	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-157.318.202,36	DV	10.566.027,08	0,00	-167.884.229,44	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-29.871.519,42	DV	5.795.820,82	0,00	-35.667.340,24	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-113.689.263,25	DV	4.770.206,26	0,00	-118.459.469,51	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	-15.431,87	DV	2.276,04	3,54	-17.704,37	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.401.831,93	DV	255.131,92	0,00	-1.656.963,85	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.184.321,16	DV	0,00	6.547.200,67	-15.637.120,49	DV