

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.456.410.683,92	DV	133.793.275,69	161.009.455,19	1.429.194.504,42	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	393.785,58	DV	74.509.173,70	73.523.306,65	1.379.652,63	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	335.417,88	DV	22.234.606,34	22.217.031,21	352.993,01	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	58.367,70	DV	52.274.567,36	51.306.275,44	1.026.659,62	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.456.016.898,34	DV	59.284.101,99	87.486.148,54	1.427.814.851,79	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	6.237.122,19	DV	6.068.203,73	6.102.337,00	6.202.988,92	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.990.724,04	DV	6.068.203,73	6.039.128,99	6.019.798,78	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	5.990.724,04	DV	6.068.203,73	6.039.128,99	6.019.798,78	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.859.534,19	DV	3.874.326,96	3.859.347,97	3.874.513,18	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.128.879,19	DV	2.143.382,01	2.128.879,19	2.143.382,01	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.310,66	DV	50.494,76	50.901,83	1.903,59	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	246.398,15	DV	0,00	63.208,01	183.190,14	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.606.671,07	DV	0,00	177.519,31	2.429.151,76	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.606.671,07	DV	0,00	177.519,31	2.429.151,76	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.447.173.105,08	DV	53.215.898,26	81.206.292,23	1.419.182.711,11	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.440.006.768,68	DV	52.501.703,00	80.271.339,37	1.412.237.132,31	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	936.223.125,58	DV	19.192.004,33	29.462.365,55	925.952.764,36	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	297.134.611,88	DV	12.088.969,14	15.229.901,27	293.993.679,75	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	192.736.193,49	DV	21.220.729,53	35.524.909,15	178.432.013,87	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	13.912.837,73	DV	0,00	54.163,40	13.858.674,33	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.166.336,40	DV	714.195,26	934.952,86	6.945.578,80	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.166.336,40	DV	714.195,26	934.952,86	6.945.578,80	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.456.410.683,92	CR	32.559.715,96	5.343.536,46	1.429.194.504,42	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.049.042,86	CR	4.695.401,31	4.527.474,03	3.881.115,58	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.038.958,34	CR	4.112.983,02	3.961.323,89	2.887.299,21	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.315.395,02	CR	3.471.184,26	3.346.603,71	1.190.814,47	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.557,80	CR	619.277,98	614.720,18	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	1.718.574,82	CR	22.520,78	0,00	1.696.054,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.010.084,52	CR	582.418,29	566.150,14	993.816,37	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	270.429,36	270.843,60	414,24	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	270.429,36	270.843,60	414,24	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.010.084,52	CR	311.988,93	295.306,54	993.402,13	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.452.361.641,06	CR	27.864.314,65	816.062,43	1.425.313.388,84	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.439.857.578,07	CR	27.592.135,08	624,79	1.412.266.067,78	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.437.772.282,35	CR	27.245.324,92	624,79	1.410.527.582,22	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	374.178.446,30	CR	6.479.472,16	0,00	367.698.974,14	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	361.315.001,78	CR	6.475.339,81	0,00	354.839.661,97	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	361.315.001,78	CR	6.475.339,81	0,00	354.839.661,97	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.863.444,52	CR	4.132,35	0,00	12.859.312,17	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.513.178,43	CR	292,77	0,00	8.512.885,66	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.350.266,09	CR	3.839,58	0,00	4.346.426,51	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.063.593.836,05	CR	20.765.852,76	624,79	1.042.828.608,08	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.062.744.706,78	CR	20.765.852,76	0,00	1.041.978.854,02	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	625.628.175,85	CR	11.853.750,40	0,00	613.774.425,45	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	437.116.530,93	CR	8.912.102,36	0,00	428.204.428,57	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	849.129,27	CR	0,00	624,79	849.754,06	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	849.129,27	CR	0,00	624,79	849.754,06	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.085.295,72	CR	346.810,16	0,00	1.738.485,56	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.085.295,72	CR	346.810,16	0,00	1.738.485,56	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.085.295,72	CR	346.810,16	0,00	1.738.485,56	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.085.295,72	CR	346.810,16	0,00	1.738.485,56	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	12.504.062,99	CR	272.179,57	815.437,64	13.047.321,06	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.897.391,92	CR	94.660,26	809.242,52	10.611.974,18	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.265.412,58	CR	0,00	809.242,52	5.074.655,10	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.631.979,34	CR	94.660,26	0,00	5.537.319,08	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.606.671,07	CR	177.519,31	0,00	2.429.151,76	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.606.671,07	CR	177.519,31	0,00	2.429.151,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.195,12	6.195,12	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	34.058.409,27	34.058.409,27	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	56.638.123,91	CR	0,00	6.349.717,94	62.987.841,85	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	51.851.461,03	CR	0,00	6.196.880,09	58.048.341,12	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.843.055,12	CR	0,00	3.874.326,96	34.717.382,08	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.843.055,12	CR	0,00	3.874.326,96	34.717.382,08	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	20.154.253,77	CR	0,00	2.222.932,27	22.377.186,04	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	20.154.253,77	CR	0,00	2.222.932,27	22.377.186,04	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.154.253,77	CR	0,00	2.222.932,27	22.377.186,04	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	492.439,06	CR	0,00	54.222,80	546.661,86	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	492.439,06	CR	0,00	54.222,80	546.661,86	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	361.713,08	CR	0,00	45.398,06	407.111,14	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	361.713,08	CR	0,00	45.398,06	407.111,14	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.152,41	CR	0,00	127,14	1.279,55	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	4.785.510,47	CR	0,00	152.710,71	4.938.221,18	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.423.974,54	CR	0,00	152.710,71	1.576.685,25	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	-43.893.001,77	DV	4.143.118,79	22.520,78	-48.013.599,78	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.379.388,82	DV	2.634.067,31	0,00	-26.013.456,13	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-21.924.589,60	DV	2.496.280,74	0,00	-24.420.870,34	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-6.190,96	DV	773,87	0,00	-6.964,83	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.448.608,26	DV	137.012,70	0,00	-1.585.620,96	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.551.315,21	DV	0,00	0,00	-1.551.315,21	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.551.315,21	DV	0,00	0,00	-1.551.315,21	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-9.276.295,43	DV	1.454.541,62	0,00	-10.730.837,05	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-9.186.305,34	DV	1.454.541,62	0,00	-10.640.846,96	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.186.305,34	DV	1.454.541,62	0,00	-10.640.846,96	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-9.686.002,31	DV	54.509,86	22.520,78	-9.717.991,39	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.007.291,60	DV	49.253,23	0,00	-1.056.544,83	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.007.291,60	DV	49.253,23	0,00	-1.056.544,83	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.637.120,49	CR	29.056.794,73	0,00	-13.419.674,24	DV
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	-161.816.142,37	DV	29.056.794,73	0,00	-190.872.937,10	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-32.356.182,60	DV	0,00	27.244.700,13	-5.111.482,47	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.486.920,06	CR	809.242,52	94.660,26	3.772.337,80	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	494.311,51	CR	0,00	346.810,16	841.121,67	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	29.141.508,48	29.141.508,48	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.196.018,15	CR	414,24	84.685,43	185.280.289,34	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	184.588.904,20	CR	0,00	0,00	184.588.904,20	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	184.588.904,20	CR	0,00	0,00	184.588.904,20	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	53.460.048,41	CR	0,00	0,00	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	19.071.747,94	CR	0,00	0,00	19.071.747,94	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	2.825.943,23	CR	0,00	0,00	2.825.943,23	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	607.113,95	CR	414,24	84.685,43	691.385,14	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	607.113,95	CR	414,24	84.685,43	691.385,14	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-167.901.933,81	DV	28.890.479,21	28,32	-196.792.384,70	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-167.884.229,44	DV	28.888.078,83	0,00	-196.772.308,27	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-167.884.229,44	DV	28.888.078,83	0,00	-196.772.308,27	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-35.667.340,24	DV	11.796.041,35	0,00	-47.463.381,59	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-118.459.469,51	DV	14.817.614,29	0,00	-133.277.083,80	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-13.640.822,03	DV	2.220.259,79	0,00	-15.861.081,82	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-116.597,66	DV	54.163,40	0,00	-170.761,06	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-17.704,37	DV	2.400,38	28,32	-20.076,43	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.656.963,85	DV	244.419,91	0,00	-1.901.383,76	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	6.195,12	0,00	-6.195,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.637.120,49	DV	0,00	29.056.794,73	13.419.674,24	CR