

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.429.194.504,42	DV	61.466.452,61	63.114.055,11	1.427.546.901,92	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	1.379.652,63	DV	39.556.596,42	40.677.198,12	259.050,93	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	352.993,01	DV	21.878.685,07	21.996.793,47	234.884,61	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	1.026.659,62	DV	17.677.911,35	18.680.404,65	24.166,32	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.427.814.851,79	DV	21.909.856,19	22.436.856,99	1.427.287.850,99	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	6.202.988,92	DV	6.111.758,04	6.063.978,92	6.250.768,04	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.019.798,78	DV	6.111.758,04	6.063.978,92	6.067.577,90	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	6.019.798,78	DV	6.111.758,04	6.063.978,92	6.067.577,90	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.874.513,18	DV	3.904.899,71	3.874.326,96	3.905.085,93	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.143.382,01	DV	2.162.491,97	2.143.382,01	2.162.491,97	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.903,59	DV	44.366,36	46.269,95	0,00	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	183.190,14	DV	0,00	0,00	183.190,14	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.429.151,76	DV	0,00	357.951,40	2.071.200,36	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.429.151,76	DV	0,00	357.951,40	2.071.200,36	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.419.182.711,11	DV	15.798.098,15	16.014.926,67	1.418.965.882,59	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.412.237.132,31	DV	14.974.696,61	15.225.158,44	1.411.986.670,48	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	925.952.764,36	DV	14.193.223,18	5.312.043,82	934.833.943,72	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	293.993.679,75	DV	0,00	3.518.659,00	290.475.020,75	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	178.432.013,87	DV	395.000,01	6.369.047,37	172.457.966,51	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	13.858.674,33	DV	386.473,42	25.408,25	14.219.739,50	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.945.578,80	DV	823.401,54	789.768,23	6.979.212,11	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.945.578,80	DV	823.401,54	789.768,23	6.979.212,11	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.429.194.504,42	CR	8.070.237,80	6.422.635,30	1.427.546.901,92	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.881.115,58	CR	3.884.762,26	3.814.176,56	3.810.529,88	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.887.299,21	CR	3.189.464,12	3.044.093,57	2.741.928,66	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.190.814,47	CR	2.764.278,37	2.619.906,21	1.046.442,31	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	422.869,79	422.869,79	0,00	CR
2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	430,70	CR	0,00	671,96	1.102,66	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.696.054,04	CR	2.315,96	645,61	1.694.383,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	993.816,37	CR	695.298,14	770.082,99	1.068.601,22	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	414,24	CR	356.614,49	356.200,25	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	414,24	CR	356.614,49	356.200,25	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	993.402,13	CR	338.683,65	413.882,74	1.068.601,22	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.425.313.388,84	CR	4.185.475,54	2.608.458,74	1.423.736.372,04	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.412.266.067,78	CR	3.807.856,87	2.193.023,14	1.410.651.234,05	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.410.527.582,22	CR	3.599.302,57	2.193.023,14	1.409.121.302,79	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	367.698.974,14	CR	3.599.302,57	60.823,73	364.160.495,30	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	354.839.661,97	CR	3.599.302,57	0,00	351.240.359,40	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	354.839.661,97	CR	3.599.302,57	0,00	351.240.359,40	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.859.312,17	CR	0,00	60.823,73	12.920.135,90	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.512.885,66	CR	0,00	42.746,78	8.555.632,44	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.346.426,51	CR	0,00	18.076,95	4.364.503,46	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.042.828.608,08	CR	0,00	2.132.199,41	1.044.960.807,49	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.041.978.854,02	CR	0,00	2.127.268,10	1.044.106.122,12	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	613.774.425,45	CR	0,00	919.220,50	614.693.645,95	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	428.204.428,57	CR	0,00	1.208.047,60	429.412.476,17	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	849.754,06	CR	0,00	4.931,31	854.685,37	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	849.754,06	CR	0,00	4.931,31	854.685,37	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.738.485,56	CR	208.554,30	0,00	1.529.931,26	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.738.485,56	CR	208.554,30	0,00	1.529.931,26	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.738.485,56	CR	208.554,30	0,00	1.529.931,26	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.485,56	CR	208.554,30	0,00	1.529.931,26	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	13.047.321,06	CR	377.618,67	415.435,60	13.085.137,99	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.611.974,18	CR	19.667,27	390.606,70	10.982.913,61	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.074.655,10	CR	0,00	390.606,70	5.465.261,80	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.537.319,08	CR	19.667,27	0,00	5.517.651,81	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.429.151,76	CR	357.951,40	0,00	2.071.200,36	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.429.151,76	CR	357.951,40	0,00	2.071.200,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 10/2020

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	6.195,12	CR	0,00	24.828,90	31.024,02	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.864.248,60	10.864.248,60	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	62.987.841,85	CR	0,01	7.095.232,23	70.083.074,07	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	58.048.341,12	CR	0,00	6.383.582,57	64.431.923,69	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.717.382,08	CR	0,00	3.904.899,71	38.622.281,79	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.717.382,08	CR	0,00	3.904.899,71	38.622.281,79	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	22.377.186,04	CR	0,00	2.386.610,74	24.763.796,78	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	22.377.186,04	CR	0,00	2.386.610,74	24.763.796,78	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.377.186,04	CR	0,00	2.386.610,74	24.763.796,78	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	546.661,86	CR	0,00	47.633,40	594.295,26	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	546.661,86	CR	0,00	47.633,40	594.295,26	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	407.111,14	CR	0,00	44.438,72	451.549,86	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	407.111,14	CR	0,00	44.438,72	451.549,86	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.279,55	CR	0,01	38,23	1.317,77	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	4.938.221,18	CR	0,00	711.611,43	5.649.832,61	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.576.685,25	CR	0,00	711.611,43	2.288.296,68	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	-48.013.599,78	DV	3.112.189,33	2.315,96	-51.123.473,15	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.013.456,13	DV	2.632.684,16	0,00	-28.646.140,29	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.420.870,34	DV	2.500.656,27	0,00	-26.921.526,61	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-6.964,83	DV	773,87	0,00	-7.738,70	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.585.620,96	DV	131.254,02	0,00	-1.716.874,98	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	-10.730.837,05	DV	440.345,42	0,00	-11.171.182,47	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-10.640.846,96	DV	440.345,42	0,00	-11.081.192,38	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.640.846,96	DV	440.345,42	0,00	-11.081.192,38	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: 10/2020

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	-9.717.991,39	DV	39.159,75	2.315,96	-9.754.835,18	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.056.544,83	DV	47.743,99	0,00	-1.104.288,82	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.056.544,83	DV	47.743,99	0,00	-1.104.288,82	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.419.674,24	DV	5.181.509,16	0,00	-18.601.183,40	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	-190.872.937,10	DV	5.181.509,16	0,00	-196.054.446,26	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-5.111.482,47	DV	2.132.199,41	3.538.478,84	-3.705.203,04	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.772.337,80	CR	390.606,70	19.667,27	3.401.398,37	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	841.121,67	CR	0,00	208.554,30	1.049.675,97	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.335.374,89	5.335.374,89	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.280.289,34	CR	0,00	150.439,86	185.430.729,20	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	184.588.904,20	CR	0,00	62.999,96	184.651.904,16	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	184.588.904,20	CR	0,00	62.999,96	184.651.904,16	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	53.460.048,41	CR	0,00	62.999,96	53.523.048,37	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	691.385,14	CR	0,00	87.439,90	778.825,04	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	691.385,14	CR	0,00	87.439,90	778.825,04	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-196.792.384,70	DV	4.916.110,88	46,02	-201.708.449,56	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-196.772.308,27	DV	4.891.834,57	0,00	-201.664.142,84	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-196.772.308,27	DV	4.891.834,57	0,00	-201.664.142,84	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-47.463.381,59	DV	807.819,70	0,00	-48.271.201,29	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-133.277.083,80	DV	3.518.659,00	0,00	-136.795.742,80	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-15.861.081,82	DV	539.947,62	0,00	-16.401.029,44	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-170.761,06	DV	25.408,25	0,00	-196.169,31	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	21.939,76	0,00	-21.939,76	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	21.939,76	0,00	-21.939,76	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-20.076,43	DV	2.336,55	46,02	-22.366,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.901.383,76	DV	413.670,34	3.379,85	-2.311.674,25	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.195,12	DV	5.593,67	0,00	-11.788,79	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.419.674,24	CR	0,00	5.181.509,16	18.601.183,40	CR