

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.474.740.564,58	DV	295.402.634,60	248.737.025,47	1.521.406.173,71	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	292.515,94	DV	148.018.167,29	147.723.355,10	587.328,13	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	263.016,36	DV	48.617.491,39	48.300.973,84	579.533,91	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	29.499,58	DV	99.400.675,90	99.422.381,26	7.794,22	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.474.448.048,64	DV	147.384.467,31	101.013.670,37	1.520.818.845,58	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	6.252.046,63	DV	6.225.206,32	12.292.021,83	185.231,12	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.068.856,49	DV	6.225.206,32	12.292.021,83	2.040,98	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	6.068.856,49	DV	6.225.206,32	12.292.021,83	2.040,98	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.903.908,65	DV	3.984.289,69	7.888.012,12	186,22	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.155.559,57	DV	2.197.161,29	4.352.720,86	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	9.388,27	DV	43.755,34	51.288,85	1.854,76	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	1.839.084,64	DV	0,00	244.221,26	1.594.863,38	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.839.084,64	DV	0,00	244.221,26	1.594.863,38	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.466.356.917,37	DV	141.159.260,99	88.477.427,28	1.519.038.751,08	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.459.435.948,98	DV	140.819.866,60	87.642.737,79	1.512.613.077,79	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	933.256.839,66	DV	67.718.612,74	85.042.477,79	915.932.974,61	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	325.447.779,54	DV	57.146.208,49	2.600.260,00	379.993.728,03	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	186.773.978,36	DV	15.555.281,37	0,00	202.329.259,73	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	13.957.351,42	DV	399.764,00	0,00	14.357.115,42	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.920.968,39	DV	339.394,39	834.689,49	6.425.673,29	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.920.968,39	DV	339.394,39	834.689,49	6.425.673,29	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.474.740.564,58	CR	11.058.170,67	57.723.779,80	1.521.406.173,71	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.757.510,13	CR	9.486.772,14	9.446.945,84	3.717.683,83	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.633.662,66	CR	8.975.289,73	8.879.015,30	2.537.388,23	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	914.340,07	CR	8.304.569,86	8.173.949,85	783.720,06	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	669.782,40	669.782,40	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	1.718.891,89	CR	937,47	35.283,05	1.753.237,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.123.847,47	CR	511.482,41	567.930,54	1.180.295,60	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	235.437,74	235.437,74	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	235.437,74	235.437,74	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.123.847,47	CR	276.044,67	332.492,80	1.180.295,60	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.470.983.054,45	CR	1.571.398,53	48.276.833,96	1.517.688.489,88	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.457.642.057,45	CR	869.247,47	47.891.279,09	1.504.664.089,07	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.456.023.964,34	CR	869.247,47	46.932.421,26	1.502.087.138,13	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	371.461.143,54	CR	775.740,29	7.039.709,93	377.725.113,18	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	358.477.699,91	CR	0,00	6.240.585,27	364.718.285,18	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	358.477.699,91	CR	0,00	6.240.585,27	364.718.285,18	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.983.443,63	CR	775.740,29	799.124,66	13.006.828,00	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.600.076,29	CR	775.740,29	0,00	7.824.336,00	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.383.367,34	CR	0,00	799.124,66	5.182.492,00	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.084.562.820,80	CR	93.507,18	39.892.711,33	1.124.362.024,95	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.083.703.020,62	CR	0,00	39.892.711,33	1.123.595.731,95	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	638.104.439,44	CR	0,00	23.510.285,15	661.614.724,59	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	445.598.581,18	CR	0,00	16.382.426,18	461.981.007,36	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	859.800,18	CR	93.507,18	0,00	766.293,00	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	859.800,18	CR	93.507,18	0,00	766.293,00	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.618.093,11	CR	0,00	958.857,83	2.576.950,94	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.618.093,11	CR	0,00	958.857,83	2.576.950,94	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.618.093,11	CR	0,00	958.857,83	2.576.950,94	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.618.093,11	CR	0,00	958.857,83	2.576.950,94	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	13.340.997,00	CR	702.151,06	385.554,87	13.024.400,81	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.470.305,10	CR	457.929,80	385.200,64	11.397.575,94	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.840.482,38	CR	0,00	385.200,64	6.225.683,02	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.629.822,72	CR	457.929,80	0,00	5.171.892,92	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.839.084,64	CR	244.221,26	0,00	1.594.863,38	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.839.084,64	CR	244.221,26	0,00	1.594.863,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 12/2020

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	31.607,26	CR	0,00	354,23	31.961,49	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	57.291.502,72	57.291.502,72	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	76.447.197,99	CR	0,00	7.913.876,71	84.361.074,70	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	70.795.811,53	CR	0,00	7.913.765,15	78.709.576,68	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	42.526.004,22	CR	0,00	3.984.289,69	46.510.293,91	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.526.004,22	CR	0,00	3.984.289,69	46.510.293,91	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	27.107.561,94	CR	0,00	3.836.845,02	30.944.406,96	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	27.107.561,94	CR	0,00	3.836.845,02	30.944.406,96	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.107.561,94	CR	0,00	3.836.845,02	30.944.406,96	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	662.216,33	CR	0,00	46.796,06	709.012,39	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	662.216,33	CR	0,00	46.796,06	709.012,39	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	500.029,04	CR	0,00	45.834,38	545.863,42	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	500.029,04	CR	0,00	45.834,38	545.863,42	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.553,85	CR	0,00	111,56	1.665,41	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	5.649.832,61	CR	0,00	0,00	5.649.832,61	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.288.296,68	CR	0,00	0,00	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	-55.171.664,78	DV	8.966.036,33	0,00	-64.137.701,11	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.217.366,45	DV	8.713.395,43	0,00	-40.930.761,88	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-30.345.428,31	DV	8.448.142,80	0,00	-38.793.571,11	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-8.549,49	DV	1.621,58	0,00	-10.171,07	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.863.388,65	DV	263.631,05	0,00	-2.127.019,70	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	-11.584.740,62	DV	171.596,82	0,00	-11.756.337,44	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-11.494.750,53	DV	171.596,82	0,00	-11.666.347,35	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.494.750,53	DV	171.596,82	0,00	-11.666.347,35	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: 12/2020

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	-9.818.242,50	DV	81.044,08	0,00	-9.899.286,58	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.157.882,31	DV	48.986,66	0,00	-1.206.868,97	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.157.882,31	DV	48.986,66	0,00	-1.206.868,97	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.614.692,69	CR	0,00	48.050.448,74	74.665.141,43	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	222.669.138,95	CR	0,00	48.050.448,74	270.719.587,69	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-196.054.446,26	DV	0,00	0,00	-196.054.446,26	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-50.607.864,59	DV	46.932.421,26	869.247,47	-96.671.038,38	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.914.006,88	CR	385.200,64	457.929,80	2.986.736,04	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	961.514,12	CR	958.857,83	0,00	2.656,29	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	50.994.838,38	50.994.838,38	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	231.181.041,76	CR	2.600.843,24	50.994.819,40	279.575.017,92	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.327.408,95	CR	2.600.843,24	50.924.815,07	278.651.380,78	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	230.327.408,95	CR	2.600.843,24	50.924.815,07	278.651.380,78	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	62.825.228,16	CR	583,24	22.565.953,90	85.390.598,82	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	142.295.622,80	CR	2.600.260,00	24.050.952,83	163.746.315,63	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	22.380.614,76	CR	0,00	3.908.144,34	26.288.759,10	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	2.825.943,23	CR	0,00	399.764,00	3.225.707,23	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	853.632,81	CR	0,00	70.004,33	923.637,14	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	853.632,81	CR	0,00	70.004,33	923.637,14	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-201.978.093,11	DV	10.957,79	18,98	-201.989.031,92	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-201.926.530,92	DV	0,00	0,00	-201.926.530,92	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-201.926.530,92	DV	0,00	0,00	-201.926.530,92	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-48.271.201,29	DV	0,00	0,00	-48.271.201,29	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-136.795.742,80	DV	0,00	0,00	-136.795.742,80	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-16.401.029,44	DV	0,00	0,00	-16.401.029,44	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-458.557,39	DV	0,00	0,00	-458.557,39	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-26.808,98	DV	8.583,09	0,00	-35.392,07	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-26.808,98	DV	8.583,09	0,00	-35.392,07	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-24.753,21	DV	2.374,70	18,98	-27.108,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 12/2020

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	-2.575.883,93	DV	332.234,38	0,00	-2.908.118,31	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.372,03	DV	354,23	0,00	-12.726,26	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.614.692,69	DV	48.050.448,74	0,00	-74.665.141,43	DV