

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		1.506.820.161,19	341.403.573,40	-309.547.384,72	1.538.676.349,87
101	DISPONÍVEL		34.172.558,44	152.156.560,30	-186.079.727,95	249.390,79
10101	IMEDIATO		34.172.558,44	152.156.560,30	-186.079.727,95	249.390,79
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		34.172.558,43	135.359.146,85	-169.282.314,49	249.390,79
101010201	GESTÃO INTERNA		124.932,27	13.931.839,11	-13.818.454,88	238.316,50
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	124.932,27	13.931.839,11	-13.818.454,88	238.316,50
101010202	GESTÃO EXTERNA		34.047.626,16	121.427.307,74	-155.463.859,61	11.074,29
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	34.047.626,16	121.386.369,66	-155.433.995,82	0,00
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	40.938,08	-29.863,79	11.074,29
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,01	16.797.413,45	-16.797.413,46	0,00
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	174.061,63	-174.061,63	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,01	15.944.787,21	-15.944.787,22	0,00
0030000009 - SYNGENTA SEEDS LTDA.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	678.564,61	-678.564,61	0,00
102	REALIZÁVEL		1.472.647.602,75	189.247.013,10	-123.467.656,77	1.538.426.959,08
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		9.229.231,42	8.543.328,28	-7.617.581,27	10.154.978,43
1020101	RECURSOS A RECEBER		9.224.510,53	8.494.768,27	-7.617.581,27	10.101.697,53
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		6.631.631,39	7.167.583,69	-7.035.951,28	6.763.263,80
10201010101	PATROCINADOR(ES)		4.270.588,30	4.369.277,22	-4.270.588,30	4.369.277,22
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		4.270.588,30	4.369.277,22	-4.270.588,30	4.369.277,22
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.270.588,30	4.369.277,22	-4.270.588,30	4.369.277,22
10201010103	PARTICIPANTES		2.359.241,09	2.740.701,68	-2.707.748,49	2.392.194,28
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		2.359.241,09	2.740.701,68	-2.707.748,49	2.392.194,28
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.359.241,09	2.740.701,68	-2.707.748,49	2.392.194,28
10201010104	AUTOPATROCINADOS		1.802,00	57.604,79	-57.614,49	1.792,30
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		1.802,00	57.604,79	-57.614,49	1.792,30
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.802,00	57.604,79	-57.614,49	1.792,30
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		2.592.879,14	1.327.184,58	-581.629,99	3.338.433,73
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.592.879,14	1.327.184,58	-581.629,99	3.338.433,73
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		2.592.879,14	1.327.184,58	-581.629,99	3.338.433,73
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.592.879,14	1.327.184,58	-581.629,99	3.338.433,73
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		4.720,89	48.560,01	0,00	53.280,90
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		4.720,89	48.560,01	0,00	53.280,90
10201990101	PESSOA JURÍDICA		4.720,89	48.560,01	0,00	53.280,90
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.720,89	48.560,01	0,00	53.280,90
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.583.572,22	0,00	0,00	2.583.572,22
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	0,00	0,00	0,00
10202010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	0,00	0,00	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	0,00	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.583.572,22	0,00	0,00	2.583.572,22
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.583.572,22	0,00	0,00	2.583.572,22
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.583.572,22	0,00	0,00	2.583.572,22
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		0,00	0,00	0,00	0,00
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
10203	INVESTIMENTOS		1.460.834.799,11	180.703.684,82	-115.850.075,50	1.525.688.408,43
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	33.509.132,39	-1.673,27	33.507.459,12
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	33.509.132,39	-1.673,27	33.507.459,12
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		0,00	33.509.132,39	-1.673,27	33.507.459,12
1020301010201	PRINCIPAL		0,00	33.509.132,39	0,00	33.509.132,39
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	33.509.132,39	0,00	33.509.132,39
1020301010205	(+ / -)AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		0,00	0,00	-1.673,27	-1.673,27
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-1.673,27	-1.673,27
1020303	RENDA VARIÁVEL		0,00	741.159,61	-494.493,74	246.665,87
102030301	AÇÕES		0,00	741.159,61	-494.493,74	246.665,87
10203030101	CUSTO ATUALIZADO		0,00	741.159,61	-494.493,74	246.665,87
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	741.159,61	-494.493,74	246.665,87
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.454.000.590,49	145.626.897,09	-114.278.478,81	1.485.349.008,77
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		842.667.082,39	123.295.699,33	-92.063.611,09	873.899.170,63
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		842.667.082,39	123.295.699,33	-92.063.611,09	873.899.170,63
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	842.667.082,39	123.295.699,33	-92.063.611,09	873.899.170,63
102030404	FUNDO DE AÇÕES		299.910.171,98	16.802.593,54	0,00	316.712.765,52
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		299.910.171,98	16.802.593,54	0,00	316.712.765,52
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	299.910.171,98	16.802.593,54	0,00	316.712.765,52
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		27.109.351,80	2.624.858,43	0,00	29.734.210,23
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		27.109.351,80	2.624.858,43	0,00	29.734.210,23
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		27.109.351,80	2.624.858,43	0,00	29.734.210,23
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	27.109.351,80	2.624.858,43	0,00	29.734.210,23
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		284.313.984,32	2.903.745,79	-22.214.867,72	265.002.862,39
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		284.313.984,32	2.903.745,79	-22.214.867,72	265.002.862,39

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	284.313.984,32	2.903.745,79	-22.214.867,72	265.002.862,39
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6.834.208,62	826.495,73	-1.075.429,68	6.585.274,67
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		6.834.208,62	826.495,73	-1.075.429,68	6.585.274,67
10203080101	EMPRÉSTIMOS		6.863.580,18	825.017,90	-1.072.474,00	6.616.124,08
1020308010101	PRINCIPAL		6.464.786,82	355.312,19	-646.830,78	6.173.268,23
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.464.786,82	355.312,19	-646.830,78	6.173.268,23
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		398.793,36	469.705,71	-425.643,22	442.855,85
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	398.793,36	469.705,71	-425.643,22	442.855,85
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-29.371,56	1.477,83	-2.955,68	-30.849,41
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-29.371,56	1.477,83	-2.955,68	-30.849,41
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-29.371,56	1.477,83	-2.955,68	-30.849,41

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-1.506.820.161,19	8.955.648,46	-40.811.837,14	-1.538.676.349,87
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-5.596.054,22	7.296.929,12	-8.212.631,03	-6.511.756,13
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-2.779.011,10	6.972.434,22	-7.366.685,81	-3.173.262,69
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-1.501.678,60	6.062.394,47	-5.824.281,97	-1.263.566,10
201010101	APOSENTADORIAS		-331,26	3.035.407,76	-3.035.407,76	-331,26
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-331,26	3.035.407,76	-3.035.407,76	-331,26
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		-1.501.347,34	3.026.986,71	-2.788.874,21	-1.263.234,84
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.501.347,34	3.026.986,71	-2.788.874,21	-1.263.234,84
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	909.953,07	-909.953,07	0,00
201010201	IMPOSTO DE RENDA		0,00	909.953,07	-909.953,07	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	909.953,07	-909.953,07	0,00
2010103	RECURSOS ANTECIPADOS		-430,32	0,00	-978,09	-1.408,41
201010301	PATROCINADOR (ES)		-430,32	0,00	-978,09	-1.408,41
20101030101	PATROCINADOR (ES)		-430,32	0,00	-978,09	-1.408,41
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-978,09	-978,09
0030000009 - SYNGENTA SEEDS LTDA.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-430,32	0,00	0,00	-430,32
201010302	PARTICIPANTES		0,00	0,00	0,00	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.276.902,18	86,68	-631.472,68	-1.908.288,18
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.034.543,35	0,00	-33.557,58	-1.068.100,93
0030000002 - ICI BRASIL S/A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.002.572,95	0,00	-9.399,40	-1.011.972,35
0030000005 - HUNTSMAN ICI BRASIL LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-31.970,40	0,00	-311,57	-32.281,97
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-23.846,61	-23.846,61
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-242.358,83	86,68	-596.314,64	-838.586,79
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-242.358,83	86,68	-596.314,64	-838.586,79
201019904	PESSOA FÍSICAS		0,00	0,00	-1.600,46	-1.600,46
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-0,01	0,00	0,00	-0,01
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		0,00	0,00	0,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-0,01	0,00	0,00	-0,01
201029903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-0,01	0,00	0,00	-0,01
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-0,01	0,00	0,00	-0,01
20103	INVESTIMENTOS		-2.817.043,11	324.494,90	-845.945,22	-3.338.493,43
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	132.090,91	-132.090,91	0,00
201030801	I.O.F		0,00	3.936,24	-3.936,24	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	3.936,24	-3.936,24	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201030802	A PAGAR		0,00	128.154,67	-128.154,67	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	128.154,67	-128.154,67	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-254.496,15	183.604,01	-227.504,35	-298.396,49
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-254.496,15	183.604,01	-227.504,35	-298.396,49
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-254.496,15	183.604,01	-227.504,35	-298.396,49
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-143.144,91	143.248,27	-210.287,46	-210.184,10
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-111.351,24	40.355,74	-17.216,89	-88.212,39
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER		0,00	0,00	0,00	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-2.224,46	8.599,67	-9.419,93	-3.044,72
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.432,29	2.175,62	-2.995,99	-3.252,66
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.175,63	2.175,62	-2.995,99	-2.996,00
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-256,66	0,00	0,00	-256,66
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		207,83	6.424,05	-6.423,94	207,94
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,19	6.424,05	-6.423,94	0,30
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	207,64	0,00	0,00	207,64
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-2.560.322,50	200,31	-476.930,03	-3.037.052,22
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.560.322,50	200,31	-476.930,03	-3.037.052,22
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.560.322,50	200,31	-476.930,03	-3.037.052,22
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.501.224.106,97	1.658.719,34	-32.599.206,11	-1.532.164.593,74
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-1.489.243.964,57	1.658.719,34	-31.470.965,14	-1.519.056.210,37
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.486.774.156,18	1.658.719,34	-31.280.869,08	-1.516.396.305,92
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-381.685.945,41	0,00	-8.416.532,64	-390.102.478,05
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-367.791.554,63	0,00	-8.333.149,73	-376.124.704,36
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-367.791.554,63	0,00	-8.333.149,73	-376.124.704,36
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-367.791.554,63	0,00	-8.333.149,73	-376.124.704,36
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-367.791.554,63	0,00	-8.333.149,73	-376.124.704,36
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-13.894.390,78	0,00	-83.382,91	-13.977.773,69
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.203.009,66	0,00	-52.721,83	-8.255.731,49
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.203.009,66	0,00	-52.721,83	-8.255.731,49
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-8.203.009,66	0,00	-52.721,83	-8.255.731,49
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.691.381,12	0,00	-30.661,08	-5.722.042,20
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.691.381,12	0,00	-30.661,08	-5.722.042,20
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-5.691.381,12	0,00	-30.661,08	-5.722.042,20
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-1.105.088.210,77	1.658.719,34	-22.864.336,44	-1.126.293.827,87
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.104.671.576,03	1.658.719,34	-22.862.147,33	-1.125.875.004,02

BALANCETE ANALÍTICO**REFERÊNCIA: 03 / 2022****Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000****PADRÃO****ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-650.555.668,93	1.077.085,92	-13.584.988,01	-663.063.571,02
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-650.555.668,93	1.077.085,92	-13.584.988,01	-663.063.571,02
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-650.555.668,93	1.077.085,92	-13.584.988,01	-663.063.571,02
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-426.953.848,74	581.633,42	-8.518.636,41	-434.890.851,73
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-426.953.848,74	581.633,42	-8.518.636,41	-434.890.851,73
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-426.953.848,74	581.633,42	-8.518.636,41	-434.890.851,73
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-17.646.672,32	0,00	-547.895,65	-18.194.567,97
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-17.646.672,32	0,00	-547.895,65	-18.194.567,97
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-17.646.672,32	0,00	-547.895,65	-18.194.567,97
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.515.386,04	0,00	-210.627,26	-9.726.013,30
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.515.386,04	0,00	-210.627,26	-9.726.013,30
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-9.515.386,04	0,00	-210.627,26	-9.726.013,30
20301010202	"BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO "		-416.634,74	0,00	-2.189,11	-418.823,85
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-416.634,74	0,00	-2.189,11	-418.823,85
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-416.634,74	0,00	-2.189,11	-418.823,85
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-416.634,74	0,00	-2.189,11	-418.823,85
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-2.469.808,39	0,00	-190.096,06	-2.659.904,45
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-2.469.808,39	0,00	-190.096,06	-2.659.904,45
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-2.469.808,39	0,00	-190.096,06	-2.659.904,45
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.469.808,39	0,00	-190.096,06	-2.659.904,45
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.469.808,39	0,00	-190.096,06	-2.659.904,45
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.469.808,39	0,00	-190.096,06	-2.659.904,45
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		0,00	0,00	0,00	0,00
20302	FUNDOS		-11.980.142,40	0,00	-1.128.240,97	-13.108.383,37
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-9.361.321,83	0,00	-1.127.803,85	-10.489.125,68
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-8.478.435,54	0,00	-1.116.924,73	-9.595.360,27
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-8.478.435,54	0,00	-1.116.924,73	-9.595.360,27
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-8.478.435,54	0,00	-1.116.924,73	-9.595.360,27
203020102	REVISÃO DE PLANO		-882.886,29	0,00	-10.879,12	-893.765,41
20302010202	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		-882.886,29	0,00	-10.879,12	-893.765,41
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-882.886,29	0,00	-10.879,12	-893.765,41
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.583.572,22	0,00	0,00	-2.583.572,22
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.583.572,22	0,00	0,00	-2.583.572,22

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.583.572,22	0,00	0,00	-2.583.572,22
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.583.572,22	0,00	0,00	-2.583.572,22
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-35.248,35	0,00	-437,12	-35.685,47
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-35.248,35	0,00	-437,12	-35.685,47
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-35.248,35	0,00	-437,12	-35.685,47

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	39.756.534,29	-39.756.534,29	0,00
301	ADIÇÕES		-14.469.671,60	0,00	-7.426.921,05	-21.896.592,65
30101	CORRENTES		-14.237.138,94	0,00	-7.269.374,66	-21.506.513,60
3010101	PATROCINADOR (ES)		-9.162.817,97	0,00	-4.575.467,33	-13.738.285,30
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-9.162.817,97	0,00	-4.575.467,33	-13.738.285,30
30101010101	INDIVIDUAIS		-8.750.593,72	0,00	-4.369.277,22	-13.119.870,94
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-8.750.593,72	0,00	-4.369.277,22	-13.119.870,94
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-8.750.593,72	0,00	-4.369.277,22	-13.119.870,94
30101010102	COLETIVAS		-412.224,25	0,00	-206.190,11	-618.414,36
3010101010202	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-412.224,25	0,00	-206.190,11	-618.414,36
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-412.224,25	0,00	-206.190,11	-618.414,36
3010103	PARTICIPANTES		-4.865.510,90	0,00	-2.583.371,05	-7.448.881,95
301010301	ATIVOS		-4.865.510,90	0,00	-2.583.371,05	-7.448.881,95
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-4.865.510,90	0,00	-2.583.371,05	-7.448.881,95
3010103010101	REGULAR		-4.807.978,27	0,00	-2.392.263,23	-7.200.241,50
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-4.267.307,59	0,00	-2.131.145,78	-6.398.453,37
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-4.267.307,59	0,00	-2.131.145,78	-6.398.453,37
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-540.670,68	0,00	-261.117,45	-801.788,13
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-540.670,68	0,00	-261.117,45	-801.788,13
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-57.532,63	0,00	-191.107,82	-248.640,45
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-57.532,63	0,00	-191.107,82	-248.640,45
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-57.532,63	0,00	-191.107,82	-248.640,45
3010104	AUTOPATROCINADOS		-115.913,91	0,00	-61.660,11	-177.574,02
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-115.913,91	0,00	-61.660,11	-177.574,02
30101040101	REGULAR		-115.913,91	0,00	-61.660,11	-177.574,02
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-108.507,41	0,00	-57.470,97	-165.978,38
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-108.507,41	0,00	-57.470,97	-165.978,38
3010104010102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-7.406,50	0,00	-4.189,14	-11.595,64
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-7.406,50	0,00	-4.189,14	-11.595,64
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-92.896,16	0,00	-48.876,17	-141.772,33
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-92.896,16	0,00	-48.876,17	-141.772,33
30101050102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-92.896,16	0,00	-48.876,17	-141.772,33
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-92.896,16	0,00	-48.876,17	-141.772,33
301010502	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30101050299	OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-411,54	0,00	-215,76	-627,30
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-373,45	0,00	-133,82	-507,27
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-373,45	0,00	-133,82	-507,27
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-38,09	0,00	-81,94	-120,03
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-38,09	0,00	-81,94	-120,03
30105	PORTABILIDADE		-232.121,12	0,00	-157.330,63	-389.451,75
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-232.121,12	0,00	-157.330,63	-389.451,75
301050101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-232.121,12	0,00	-157.330,63	-389.451,75
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-232.121,12	0,00	-157.330,63	-389.451,75
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00	0,00	0,00	0,00
30199	OUTRAS ADIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
302	DEDUÇÕES		9.678.086,77	6.898.427,94	-1.001.365,94	15.575.148,77
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		5.627.280,66	3.057.366,02	0,00	8.684.646,68
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		5.503.168,35	2.928.626,83	0,00	8.431.795,18
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		1.386.720,50	1.641.734,90	0,00	3.028.455,40
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.386.720,50	1.641.734,90	0,00	3.028.455,40
302010105	ANTECIPADA		777.562,80	101.006,90	0,00	878.569,70
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	777.562,80	101.006,90	0,00	878.569,70
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		3.338.885,05	1.185.885,03	0,00	4.524.770,08
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.338.885,05	1.185.885,03	0,00	4.524.770,08
3020102	INVALIDEZ		0,00	0,00	0,00	0,00
3020103	PENSÕES		124.112,31	128.739,19	0,00	252.851,50
302010301	PENSÕES		124.112,31	128.739,19	0,00	252.851,50
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	124.112,31	128.739,19	0,00	252.851,50
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00	0,00	0,00	0,00
3020201	PECÚLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00	0,00	0,00	0,00
302029903	APOSENTADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
30203	INSTITUTOS		3.916.286,94	2.774.339,74	0,00	6.690.626,68
3020301	RESGATE		3.916.286,94	2.774.339,74	0,00	6.690.626,68
302030101	RESGATE TOTAL		3.916.286,94	2.774.339,74	0,00	6.690.626,68
30203010101	RESGATE TOTAL		3.916.286,94	2.774.339,74	0,00	6.690.626,68

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.916.286,94	2.774.339,74	0,00	6.690.626,68
3020302	PORTABILIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	0,00	0,00	0,00
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00	0,00	0,00	0,00
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		0,00	0,00	0,00	0,00
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		134.519,17	1.066.722,18	-1.001.365,94	199.875,41
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		14.718,26	9.710,97	0,00	24.429,23
0030000002 - ICI BRASIL S/A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	14.309,85	9.399,40	0,00	23.709,25
0030000005 - HUNTSMAN ICI BRASIL LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	408,41	311,57	0,00	719,98
3029906	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO BPD		80.945,69	41.041,85	0,00	121.987,54
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	80.945,69	41.041,85	0,00	121.987,54
3029909	OUTRAS		38.615,95	14.534,47	0,00	53.150,42
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	38.615,95	14.534,47	0,00	53.150,42
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	1.001.365,94	-1.001.365,94	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	1.001.365,94	-1.001.365,94	0,00
3029911	UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL		239,27	68,95	0,00	308,22
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	239,27	68,95	0,00	308,22
304	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		512.565,01	259.337,36	0,00	771.902,37
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		512.565,01	259.337,36	0,00	771.902,37
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		512.565,01	259.337,36	0,00	771.902,37
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	512.565,01	259.337,36	0,00	771.902,37
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-8.259.867,63	0,00	-29.669.527,96	-37.929.395,59
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-12.336.743,91	0,00	-29.669.527,96	-42.006.271,87
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-12.336.743,91	0,00	-29.669.527,96	-42.006.271,87
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-12.336.743,91	0,00	-29.669.527,96	-42.006.271,87
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		4.076.876,28	0,00	0,00	4.076.876,28
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		4.076.876,28	0,00	0,00	4.076.876,28
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.076.876,28	0,00	0,00	4.076.876,28
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		11.396.815,02	31.280.869,08	-1.658.719,34	41.018.964,76
30601	BENEFÍCIOS CONCEDICOS		3.752.525,26	8.416.532,64	0,00	12.169.057,90
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.752.525,26	8.416.532,64	0,00	12.169.057,90
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		7.644.289,76	22.864.336,44	-1.658.719,34	28.849.906,86
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	7.644.289,76	22.864.336,44	-1.658.719,34	28.849.906,86

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.320.346,77	1.127.803,85	0,00	2.448.150,62
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.320.346,77	1.127.803,85	0,00	2.448.150,62
3070101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.318.792,65	1.116.924,73	0,00	2.435.717,38
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.318.792,65	1.116.924,73	0,00	2.435.717,38
3070102	REVISÃO DE PLANO		1.554,12	10.879,12	0,00	12.433,24
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.554,12	10.879,12	0,00	12.433,24
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		-178.274,34	190.096,06	0,00	11.821,72
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		-178.274,34	190.096,06	0,00	11.821,72
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-178.274,34	190.096,06	0,00	11.821,72

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
401	RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
40199	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
402	DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
4020198	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	30.954.497,62	-30.954.497,62	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-21.088.676,43	77.706,08	-30.934.049,10	-51.945.019,45
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	0,00	-294.232,88	-294.232,88
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	0,00	-294.232,88	-294.232,88
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		0,00	0,00	-294.232,88	-294.232,88
50101010201	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-294.232,88	-294.232,88
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-294.232,88	-294.232,88
50103	RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	-156,73	-156,73
5010301	AÇÕES		0,00	0,00	-156,73	-156,73
501030101	VARIAÇÃO POSITIVA / LUCRO NA VENDA		0,00	0,00	-156,73	-156,73
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-156,73	-156,73
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-20.934.591,84	0,00	-30.494.841,49	-51.429.433,33
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-8.997.563,50	0,00	-12.035.069,96	-21.032.633,46
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-8.997.563,50	0,00	-12.035.069,96	-21.032.633,46
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-8.997.563,50	0,00	-12.035.069,96	-21.032.633,46
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-11.891.857,85	0,00	-15.222.593,54	-27.114.451,39
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-11.891.857,85	0,00	-15.222.593,54	-27.114.451,39
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-11.891.857,85	0,00	-15.222.593,54	-27.114.451,39
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		-45.170,49	0,00	-333.432,20	-378.602,69
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-45.170,49	0,00	-333.432,20	-378.602,69
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		-45.170,49	0,00	-333.432,20	-378.602,69
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-45.170,49	0,00	-333.432,20	-378.602,69
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		0,00	0,00	-2.903.745,79	-2.903.745,79
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-2.903.745,79	-2.903.745,79
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-2.903.745,79	-2.903.745,79
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-154.084,59	77.706,08	-144.818,00	-221.196,51
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-154.084,59	77.706,08	-144.818,00	-221.196,51
501080101	ATUALIZAÇÕES		-154.084,59	77.706,08	-144.818,00	-221.196,51
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-154.084,59	77.706,08	-144.818,00	-221.196,51
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		12.303.967,55	729.896,43	-20.248,21	13.013.615,77
50201	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	1.673,27	0,00	1.673,27
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	1.673,27	0,00	1.673,27
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		0,00	1.673,27	0,00	1.673,27
50201010202	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		0,00	1.673,27	0,00	1.673,27
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	1.673,27	0,00	1.673,27
50203	RENDA VARIÁVEL		0,00	494.493,74	0,00	494.493,74
5020301	AÇÕES		0,00	494.493,74	0,00	494.493,74

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502030101	VARIAÇÃO NEGATIVA		0,00	494.493,74	0,00	494.493,74
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	494.493,74	0,00	494.493,74
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		11.901.140,94	0,00	0,00	11.901.140,94
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA		96.681,86	0,00	0,00	96.681,86
502040101	VARIAÇÕES NEGATIVAS		96.681,86	0,00	0,00	96.681,86
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	96.681,86	0,00	0,00	96.681,86
5020404	FUNDO DE AÇÕES		6.629.448,57	0,00	0,00	6.629.448,57
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		6.629.448,57	0,00	0,00	6.629.448,57
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.629.448,57	0,00	0,00	6.629.448,57
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		443.935,80	0,00	0,00	443.935,80
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		443.935,80	0,00	0,00	443.935,80
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS		443.935,80	0,00	0,00	443.935,80
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	443.935,80	0,00	0,00	443.935,80
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		4.731.074,71	0,00	0,00	4.731.074,71
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		4.731.074,71	0,00	0,00	4.731.074,71
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.731.074,71	0,00	0,00	4.731.074,71
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	1.477,83	-1.477,83	0,00
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00	1.477,83	-1.477,83	0,00
502080101	PERDAS		0,00	1.477,83	-1.477,83	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	1.477,83	-1.477,83	0,00
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		2.443,19	2.024,06	-293,12	4.174,13
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		2.443,19	2.024,06	-293,12	4.174,13
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.272,50	1.034,44	0,00	2.306,94
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	741,94	416,06	-6,34	1.151,66
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	428,75	573,56	-286,78	715,53
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		400.383,42	230.227,53	-18.477,26	612.133,69
5029899	DESPESAS DIRETAS		400.383,42	230.227,53	-18.477,26	612.133,69
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		338.571,14	199.741,72	-9.765,78	528.547,08
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	268.174,49	199.741,72	-9.765,78	458.150,43
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	70.396,65	0,00	0,00	70.396,65
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		36.923,99	13.053,24	0,00	49.977,23
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	13.053,24	0,00	13.053,24
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	36.923,99	0,00	0,00	36.923,99
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		24.888,29	17.432,57	-8.711,48	33.609,38
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	9,63	-0,01	9,62
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	24.888,29	17.422,94	-8.711,47	33.599,76
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		524.769,64	476.930,03	-200,31	1.001.499,36

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		524.769,64	476.930,03	-200,31	1.001.499,36
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	524.769,64	476.930,03	-200,31	1.001.499,36
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		71,61	437,12	0,00	508,73
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		71,61	437,12	0,00	508,73
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	71,61	437,12	0,00	508,73
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		8.259.867,63	29.669.527,96	0,00	37.929.395,59
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		12.336.743,91	29.669.527,96	0,00	42.006.271,87
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		12.336.743,91	29.669.527,96	0,00	42.006.271,87
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	12.336.743,91	29.669.527,96	0,00	42.006.271,87
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-4.076.876,28	0,00	0,00	-4.076.876,28
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-4.076.876,28	0,00	0,00	-4.076.876,28
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-4.076.876,28	0,00	0,00	-4.076.876,28

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
801	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
80101	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO**REFERÊNCIA: 03 / 2022****Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000****PADRÃO****ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.454.000.590,49	151.818.089,06	-120.469.670,78	1.485.349.008,77
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.454.000.590,49	151.818.089,06	-120.469.670,78	1.485.349.008,77
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		618.829.033,84	130.401.277,58	-85.303.361,87	663.926.949,55
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	618.829.033,84	130.401.277,58	-85.303.361,87	663.926.949,55
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		532.077.645,50	66.351.395,76	-15.895.469,98	582.533.571,28
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	532.077.645,50	66.351.395,76	-15.895.469,98	582.533.571,28
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		221.041.247,69	0,00	-14.669.419,75	206.371.827,94
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	221.041.247,69	0,00	-14.669.419,75	206.371.827,94
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		306.348.092,14	66.351.216,64	0,00	372.699.308,78
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	306.348.092,14	66.351.216,64	0,00	372.699.308,78
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		21.562,53	179,12	0,00	21.741,65
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	21.562,53	179,12	0,00	21.741,65
902010198	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		4.666.743,14	0,00	-1.226.050,23	3.440.692,91
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.666.743,14	0,00	-1.226.050,23	3.440.692,91
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		86.751.388,34	64.049.881,82	-69.407.891,89	81.393.378,27
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	86.751.388,34	64.049.881,82	-69.407.891,89	81.393.378,27
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		13.900.668,51	60.175.890,92	0,00	74.076.559,43
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	13.900.668,51	60.175.890,92	0,00	74.076.559,43
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		0,00	3.873.990,90	0,00	3.873.990,90
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	3.873.990,90	0,00	3.873.990,90
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		71.323.415,10	0,00	-69.282.827,70	2.040.587,40
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	71.323.415,10	0,00	-69.282.827,70	2.040.587,40
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.527.304,73	0,00	-125.064,19	1.402.240,54
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.527.304,73	0,00	-125.064,19	1.402.240,54
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		201.174.180,09	471.761,42	-13.548.469,91	188.097.471,60
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	201.174.180,09	471.761,42	-13.548.469,91	188.097.471,60
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		42.358.980,78	0,00	-2.054.700,16	40.304.280,62
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	42.358.980,78	0,00	-2.054.700,16	40.304.280,62
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		216.311,07	111.868,12	0,00	328.179,19
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	216.311,07	111.868,12	0,00	328.179,19
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		702.505,64	5.227,16	0,00	707.732,80
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	702.505,64	5.227,16	0,00	707.732,80
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		7.836.176,76	276.569,13	0,00	8.112.745,89
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	7.836.176,76	276.569,13	0,00	8.112.745,89
9020212	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA		3.694.225,76	0,00	-188.237,67	3.505.988,09
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.694.225,76	0,00	-188.237,67	3.505.988,09
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		135.613.481,52	0,00	-11.305.532,08	124.307.949,44

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	135.613.481,52	0,00	-11.305.532,08	124.307.949,44
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 12431/2011		10.471.612,94	76.010,54	0,00	10.547.623,48
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	10.471.612,94	76.010,54	0,00	10.547.623,48
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		280.885,62	2.086,47	0,00	282.972,09
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	280.885,62	2.086,47	0,00	282.972,09
90203	RENDA VARIÁVEL		235.237.588,39	10.571.188,67	-52.443,26	245.756.333,80
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	235.237.588,39	10.571.188,67	-52.443,26	245.756.333,80
9020301	AÇÕES		220.813.344,27	9.901.716,53	0,00	230.715.060,80
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	220.813.344,27	9.901.716,53	0,00	230.715.060,80
9020302	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00	10.245,39	0,00	10.245,39
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	10.245,39	0,00	10.245,39
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00	350.021,58	0,00	350.021,58
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	350.021,58	0,00	350.021,58
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		14.371.800,86	309.205,17	0,00	14.681.006,03
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	14.371.800,86	309.205,17	0,00	14.681.006,03
9020306	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)		52.443,26	0,00	-52.443,26	0,00
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	52.443,26	0,00	-52.443,26	0,00
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		396.669.345,55	9.892.031,10	-18.093.369,74	388.468.006,91
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	396.669.345,55	9.892.031,10	-18.093.369,74	388.468.006,91
9020403	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF		43.995.563,52	2.275.872,03	0,00	46.271.435,55
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	43.995.563,52	2.275.872,03	0,00	46.271.435,55
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		48.875.204,70	0,00	-1.224.846,40	47.650.358,30
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	48.875.204,70	0,00	-1.224.846,40	47.650.358,30
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		154.533.641,05	4.991.300,68	0,00	159.524.941,73
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	154.533.641,05	4.991.300,68	0,00	159.524.941,73
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP		27.109.351,82	2.624.858,39	0,00	29.734.210,21
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	27.109.351,82	2.624.858,39	0,00	29.734.210,21
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		122.155.584,46	0,00	-16.868.523,34	105.287.061,12
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	122.155.584,46	0,00	-16.868.523,34	105.287.061,12
90205	DERIVATIVOS		329.546,71	3.142,79	-1.490.330,00	-1.157.640,50
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	329.546,71	3.142,79	-1.490.330,00	-1.157.640,50
9020502	A TERMO		167.588,62	0,00	-1.391.953,09	-1.224.364,47
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	167.588,62	0,00	-1.391.953,09	-1.224.364,47
9020503	MERCADOS FUTUROS		4.777,99	0,00	-7.867,99	-3.090,00
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.777,99	0,00	-7.867,99	-3.090,00
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR		35.107,09	3.142,79	0,00	38.249,88
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	35.107,09	3.142,79	0,00	38.249,88

BALANCETE ANALÍTICO**REFERÊNCIA: 03 / 2022****Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000****PADRÃO****ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR		109.965,12	0,00	-74.931,13	35.033,99
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	109.965,12	0,00	-74.931,13	35.033,99
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		12.107,89	0,00	-15.577,79	-3.469,90
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	12.107,89	0,00	-15.577,79	-3.469,90
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		855.019,57	110.773,18	0,00	965.792,75
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	855.019,57	110.773,18	0,00	965.792,75
90207	RECURSOS A RECEBER		3.866.360,59	0,00	-1.981.696,00	1.884.664,59
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.866.360,59	0,00	-1.981.696,00	1.884.664,59
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-2.960.484,25	367.914,32	0,00	-2.592.569,93
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.960.484,25	367.914,32	0,00	-2.592.569,93
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		11.105.266,08	0,00	-2.189.912,26	8.915.353,82
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	11.105.266,08	0,00	-2.189.912,26	8.915.353,82
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		5.916.071,54	0,00	-849.672,88	5.066.398,66
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.916.071,54	0,00	-849.672,88	5.066.398,66
90303	AÇÕES		5.189.194,54	0,00	-1.340.239,38	3.848.955,16
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.189.194,54	0,00	-1.340.239,38	3.848.955,16
905	MARCAÇÃO A MERCADO		449.235.193,54	87.609.894,90	-9.458.381,74	527.386.706,70
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	449.235.193,54	87.609.894,90	-9.458.381,74	527.386.706,70
90501	CARTEIRA PRÓPRIA		0,00	33.507.459,12	0,00	33.507.459,12
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	33.507.459,12	0,00	33.507.459,12
9050101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	33.507.459,12	0,00	33.507.459,12
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	33.507.459,12	0,00	33.507.459,12
905010104	TESOURO SELIC / LFT		0,00	33.507.459,12	0,00	33.507.459,12
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	33.507.459,12	0,00	33.507.459,12
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		449.235.193,54	54.102.435,78	-9.458.381,74	493.879.247,58
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	449.235.193,54	54.102.435,78	-9.458.381,74	493.879.247,58
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		449.235.193,54	54.102.435,78	-9.458.381,74	493.879.247,58
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	449.235.193,54	54.102.435,78	-9.458.381,74	493.879.247,58
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		175.964.285,39	0,00	-8.156.544,29	167.807.741,10
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	175.964.285,39	0,00	-8.156.544,29	167.807.741,10
905020102	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C		3.142.094,92	70.027,03	0,00	3.212.121,95
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.142.094,92	70.027,03	0,00	3.212.121,95
905020103	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - F		1.524.648,28	0,00	-1.301.837,45	222.810,83
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.524.648,28	0,00	-1.301.837,45	222.810,83
905020104	TESOURO SELIC / LFT		268.604.164,95	54.032.408,75	0,00	322.636.573,70
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	268.604.164,95	54.032.408,75	0,00	322.636.573,70