

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 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		1.523.499.734,92	172.061.264,74	-196.489.656,24	1.499.071.343,42
101	DISPONÍVEL		581.589,94	100.215.349,61	-67.257.626,30	33.539.313,25
10101	IMEDIATO		581.589,94	100.215.349,61	-67.257.626,30	33.539.313,25
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		581.589,94	82.983.739,52	-50.026.016,21	33.539.313,25
101010201	GESTÃO INTERNA		575.366,61	14.869.386,32	-15.424.175,82	20.577,11
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	575.366,61	14.869.386,32	-15.424.175,82	20.577,11
101010202	GESTÃO EXTERNA		6.223,33	68.114.353,20	-34.601.840,39	33.518.736,14
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	7,36	68.105.792,48	-34.587.312,49	33.518.487,35
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.215,97	8.560,72	-14.527,90	248,79
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	17.231.610,09	-17.231.610,09	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	17.231.610,09	-17.231.610,09	0,00
102	REALIZÁVEL		1.522.918.144,98	71.845.915,13	-129.232.029,94	1.465.532.030,17
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		11.553.400,51	8.060.319,06	-5.395.510,78	14.218.208,79
1020101	RECURSOS A RECEBER		11.548.679,60	8.060.319,06	-5.395.510,78	14.213.487,88
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		4.973.694,50	7.961.727,68	-5.179.023,71	7.756.398,47
10201010101	PATROCINADOR(ES)		2.342.585,63	5.027.751,14	-2.342.585,58	5.027.751,19
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		2.342.585,63	5.027.751,14	-2.342.585,58	5.027.751,19
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.342.585,63	5.027.751,14	-2.342.585,58	5.027.751,19
10201010103	PARTICIPANTES		2.629.455,04	2.865.547,21	-2.766.354,97	2.728.647,28
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		2.629.455,04	2.865.547,21	-2.766.354,97	2.728.647,28
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.629.455,04	2.865.547,21	-2.766.354,97	2.728.647,28
10201010104	AUTOPATROCINADOS		1.653,83	68.429,33	-70.083,16	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		1.653,83	68.429,33	-70.083,16	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.653,83	68.429,33	-70.083,16	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		6.574.985,10	98.591,38	-216.487,07	6.457.089,41
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		6.574.985,10	98.591,38	-216.487,07	6.457.089,41
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		6.574.985,10	98.591,38	-216.487,07	6.457.089,41
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.574.985,10	98.591,38	-216.487,07	6.457.089,41
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		4.720,91	0,00	0,00	4.720,91
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		4.720,91	0,00	0,00	4.720,91
10201990101	PESSOA JURÍDICA		4.720,91	0,00	0,00	4.720,91
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.720,91	0,00	0,00	4.720,91
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.583.572,22	125.452,93	0,00	2.709.025,15
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 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
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	125.452,93	0,00	2.709.025,15
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.583.572,22	125.452,93	0,00	2.709.025,15
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.583.572,22	125.452,93	0,00	2.709.025,15
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
10203	INVESTIMENTOS		1.508.781.172,25	63.660.143,14	-123.836.519,16	1.448.604.796,23
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		34.088.937,23	360.310,98	0,00	34.449.248,21
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		34.088.937,23	360.310,98	0,00	34.449.248,21
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		34.088.937,23	360.310,98	0,00	34.449.248,21
1020301010201	PRINCIPAL		34.139.005,76	347.013,27	0,00	34.486.019,03
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	34.139.005,76	347.013,27	0,00	34.486.019,03
1020301010205	(+ / - ) AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		-50.068,53	13.297,71	0,00	-36.770,82
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-50.068,53	13.297,71	0,00	-36.770,82
1020303	RENDA VARIÁVEL		74.898,83	0,00	-74.898,83	0,00
102030301	AÇÕES		74.898,83	0,00	-74.898,83	0,00
10203030101	CUSTO ATUALIZADO		74.898,83	0,00	-74.898,83	0,00
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	74.898,83	0,00	-74.898,83	0,00
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.468.422.456,17	61.453.345,18	-122.276.671,45	1.407.599.129,90
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		898.932.492,43	28.228.672,71	-78.472.488,50	848.688.676,64
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		898.932.492,43	11.928.672,71	-78.472.488,50	832.388.676,64
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	898.932.492,43	11.928.672,71	-78.472.488,50	832.388.676,64
10203040102	VALORES A RECEBER - FIRF		0,00	16.300.000,00	0,00	16.300.000,00
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	16.300.000,00	0,00	16.300.000,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES		285.094.507,17	6.763.193,62	-39.399.203,50	252.458.497,29
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		285.094.507,17	0,00	-39.399.203,50	245.695.303,67
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	285.094.507,17	0,00	-39.399.203,50	245.695.303,67
10203040402	VALORES A RECEBER - FIA		0,00	6.763.193,62	0,00	6.763.193,62
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	6.763.193,62	0,00	6.763.193,62
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		31.792.613,12	1.757.093,05	0,00	33.549.706,17
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		31.792.613,12	1.757.093,05	0,00	33.549.706,17
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		31.792.613,12	1.757.093,05	0,00	33.549.706,17
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	31.792.613,12	1.757.093,05	0,00	33.549.706,17
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		252.602.843,45	24.704.385,80	-4.404.979,45	272.902.249,80

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 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
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		252.602.843,45	20.299.406,35	-4.404.979,45	268.497.270,35
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	252.602.843,45	20.299.406,35	-4.404.979,45	268.497.270,35
10203040702	VALORES A RECEBER - FIM		0,00	4.404.979,45	0,00	4.404.979,45
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	4.404.979,45	0,00	4.404.979,45
<b>1020308</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>6.194.880,02</b>	<b>1.846.486,98</b>	<b>-1.484.948,88</b>	<b>6.556.418,12</b>
<b>102030801</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>		<b>6.194.880,02</b>	<b>1.846.486,98</b>	<b>-1.484.948,88</b>	<b>6.556.418,12</b>
<b>10203080101</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>6.197.371,03</b>	<b>1.843.773,11</b>	<b>-1.479.521,14</b>	<b>6.561.623,00</b>
1020308010101	PRINCIPAL		5.809.958,78	1.476.466,57	-1.111.863,35	6.174.562,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.809.958,78	1.476.466,57	-1.111.863,35	6.174.562,00
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		387.412,25	367.306,54	-367.657,79	387.061,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	387.412,25	367.306,54	-367.657,79	387.061,00
<b>10203080199</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>		<b>-2.491,01</b>	<b>2.713,87</b>	<b>-5.427,74</b>	<b>-5.204,88</b>
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-2.491,01	2.713,87	-5.427,74	-5.204,88
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.491,01	2.713,87	-5.427,74	-5.204,88

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 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		-1.523.499.734,92	61.305.458,02	-36.877.066,52	-1.499.071.343,42
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-10.631.722,17	10.381.974,95	-9.769.355,00	-10.019.102,22
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-7.263.148,89	9.366.150,99	-8.476.327,10	-6.373.325,00
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-2.474.829,11	7.782.846,09	-7.333.490,04	-2.025.473,06
201010101	APOSENTADORIAS		-331,26	2.615.470,91	-2.615.470,91	-331,26
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-331,26	2.615.470,91	-2.615.470,91	-331,26
201010102	PENSÕES		0,00	124.934,27	-124.934,27	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	124.934,27	-124.934,27	0,00
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		-2.474.497,85	5.042.440,91	-4.593.084,86	-2.025.141,80
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.474.497,85	5.042.440,91	-4.593.084,86	-2.025.141,80
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	1.068.296,10	-1.068.296,10	0,00
201010201	IMPOSTO DE RENDA		0,00	1.068.296,10	-1.068.296,10	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	1.068.296,10	-1.068.296,10	0,00
2010103	RECURSOS ANTECIPADOS		-430,32	0,00	0,00	-430,32
201010301	PATROCINADOR (ES)		-430,32	0,00	0,00	-430,32
20101030101	PATROCINADOR (ES)		-430,32	0,00	0,00	-430,32
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		-4.787.889,46	515.008,80	-74.540,96	-4.347.421,62
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.048.394,38	25.109,85	-15.043,89	-1.038.328,42
0030000002 - ICI BRASIL S/A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.028.121,01	0,68	-10.208,09	-1.038.328,42
0030000005 - HUNTSMAN ICI BRASIL LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-20.273,37	25.109,17	-4.835,80	0,00
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-3.739.495,08	489.898,95	-59.497,07	-3.309.093,20
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-3.739.495,08	489.898,95	-59.497,07	-3.309.093,20
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		0,00	0,00	0,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS		-3.368.573,28	1.015.823,96	-1.293.027,90	-3.645.777,22
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	700.338,55	-700.338,55	0,00
201030801	I.O.F		0,00	20.129,82	-20.129,82	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	20.129,82	-20.129,82	0,00
201030802	A PAGAR		0,00	680.208,73	-680.208,73	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	680.208,73	-680.208,73	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-217.823,10	224.773,29	-213.060,21	-206.110,02

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 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
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-217.823,10	224.773,29	-213.060,21	-206.110,02
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-217.823,10	224.773,29	-213.060,21	-206.110,02
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-209.234,60	209.234,55	-199.090,83	-199.090,88
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-8.588,50	15.538,74	-13.969,38	-7.019,14
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER		0,00	0,00	0,00	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-2.976,37	12.203,20	-12.057,13	-2.830,30
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.976,37	2.976,38	-2.830,37	-2.830,36
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.976,37	2.976,38	-2.830,37	-2.830,36
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	9.226,82	-9.226,76	0,06
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	9.226,82	-9.226,75	0,07
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-0,01	-0,01
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-3.147.773,81	78.508,92	-367.572,01	-3.436.836,90
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-3.147.773,81	78.508,92	-367.572,01	-3.436.836,90
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-3.147.773,81	78.508,92	-367.572,01	-3.436.836,90
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.512.868.012,75	50.923.483,07	-27.107.711,52	-1.489.052.241,20
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-1.506.310.269,72	50.923.483,07	-26.478.091,92	-1.481.864.878,57
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.503.830.614,14	48.443.827,49	-23.913.579,44	-1.479.300.366,09
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-384.243.530,42	20.111.878,18	-23.477.659,29	-387.609.311,53
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-369.993.609,37	3.997.951,99	-7.357.497,29	-373.353.154,67
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-369.993.609,37	3.997.951,99	-7.357.497,29	-373.353.154,67
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-369.993.609,37	3.997.951,99	-7.357.497,29	-373.353.154,67
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-369.993.609,37	3.997.951,99	-7.357.497,29	-373.353.154,67
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-14.249.921,05	16.113.926,19	-16.120.162,00	-14.256.156,86
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.423.714,02	7.989.713,69	-7.997.084,20	-8.431.084,53
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.423.714,02	7.989.713,69	-7.997.084,20	-8.431.084,53
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-8.423.714,02	7.989.713,69	-7.997.084,20	-8.431.084,53
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.826.207,03	8.124.212,50	-8.123.077,80	-5.825.072,33
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.826.207,03	8.124.212,50	-8.123.077,80	-5.825.072,33
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-5.826.207,03	8.124.212,50	-8.123.077,80	-5.825.072,33
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-1.119.587.083,72	28.331.949,31	-435.920,15	-1.091.691.054,56
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.119.160.750,52	27.905.616,11	-9.728,53	-1.091.264.862,94
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-659.167.458,11	16.070.278,78	0,00	-643.097.179,33
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-659.167.458,11	16.070.278,78	0,00	-643.097.179,33
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-659.167.458,11	16.070.278,78	0,00	-643.097.179,33
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-432.169.463,40	11.202.728,75	0,00	-420.966.734,65

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 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
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-432.169.463,40	11.202.728,75	0,00	-420.966.734,65
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-432.169.463,40	11.202.728,75	0,00	-420.966.734,65
<b>2030101020103</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>		<b>-18.249.072,84</b>	<b>310.442,95</b>	<b>-4.868,11</b>	<b>-17.943.498,00</b>
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-18.249.072,84	310.442,95	-4.868,11	-17.943.498,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-18.249.072,84	310.442,95	-4.868,11	-17.943.498,00
<b>2030101020104</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>		<b>-9.574.756,17</b>	<b>322.165,63</b>	<b>-4.860,42</b>	<b>-9.257.450,96</b>
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.574.756,17	322.165,63	-4.860,42	-9.257.450,96
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-9.574.756,17	322.165,63	-4.860,42	-9.257.450,96
<b>20301010202</b>	<b>"BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO "</b>		<b>-426.333,20</b>	<b>426.333,20</b>	<b>-426.191,62</b>	<b>-426.191,62</b>
<b>2030101020201</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>		<b>-426.333,20</b>	<b>426.333,20</b>	<b>-426.191,62</b>	<b>-426.191,62</b>
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-426.333,20	426.333,20	-426.191,62	-426.191,62
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-426.333,20	426.333,20	-426.191,62	-426.191,62
<b>2030102</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>		<b>-2.479.655,58</b>	<b>2.479.655,58</b>	<b>-2.564.512,48</b>	<b>-2.564.512,48</b>
<b>203010201</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>		<b>-2.479.655,58</b>	<b>2.479.655,58</b>	<b>-2.564.512,48</b>	<b>-2.564.512,48</b>
<b>20301020101</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>		<b>-2.479.655,58</b>	<b>2.479.655,58</b>	<b>-2.564.512,48</b>	<b>-2.564.512,48</b>
<b>2030102010101</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>-2.479.655,58</b>	<b>2.479.655,58</b>	<b>-2.564.512,48</b>	<b>-2.564.512,48</b>
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.479.655,58	2.479.655,58	-2.564.512,48	-2.564.512,48
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.479.655,58	2.479.655,58	-2.564.512,48	-2.564.512,48
<b>20302</b>	<b>FUNDOS</b>		<b>-6.557.743,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-629.619,60</b>	<b>-7.187.362,63</b>
<b>2030201</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>-3.938.200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.082,80</b>	<b>-4.442.283,76</b>
<b>203020101</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>		<b>-3.038.759,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-501.985,63</b>	<b>-3.540.744,72</b>
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-3.038.759,09	0,00	-501.985,63	-3.540.744,72
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-3.038.759,09	0,00	-501.985,63	-3.540.744,72
<b>203020102</b>	<b>REVISÃO DE PLANO</b>		<b>-899.441,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.097,17</b>	<b>-901.539,04</b>
20302010202	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		-899.441,87	0,00	-2.097,17	-901.539,04
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-899.441,87	0,00	-2.097,17	-901.539,04
<b>2030202</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>-2.583.572,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.452,93</b>	<b>-2.709.025,15</b>
<b>203020201</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>203020202</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>		<b>-2.583.572,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.452,93</b>	<b>-2.709.025,15</b>
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.583.572,22	0,00	-125.452,93	-2.709.025,15
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.583.572,22	0,00	-125.452,93	-2.709.025,15
<b>2030203</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>-35.969,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-83,87</b>	<b>-36.053,72</b>
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-35.969,85	0,00	-83,87	-36.053,72

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 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	-35.969,85	0,00	-83,87	-36.053,72

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 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	147.007.676,83	-147.007.676,83	0,00
301	ADIÇÕES		-35.902.563,15	0,00	-8.086.653,84	-43.989.216,99
30101	CORRENTES		-35.087.509,32	0,00	-7.976.620,51	-43.064.129,83
3010101	PATROCINADOR (ES)		-23.538.886,61	0,00	-5.129.595,13	-28.668.481,74
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-23.538.886,61	0,00	-5.129.595,13	-28.668.481,74
30101010101	INDIVIDUAIS		-22.725.643,01	0,00	-5.027.751,14	-27.753.394,15
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-22.725.643,01	0,00	-5.027.751,14	-27.753.394,15
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-22.725.643,01	0,00	-5.027.751,14	-27.753.394,15
30101010102	COLETIVAS		-813.243,60	0,00	-101.843,99	-915.087,59
3010101010202	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-813.243,60	0,00	-101.843,99	-915.087,59
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-813.243,60	0,00	-101.843,99	-915.087,59
3010103	PARTICIPANTES		-11.026.679,12	0,00	-2.755.641,49	-13.782.320,61
301010301	ATIVOS		-11.026.679,12	0,00	-2.755.641,49	-13.782.320,61
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-11.026.679,12	0,00	-2.755.641,49	-13.782.320,61
3010103010101	REGULAR		-9.955.980,32	0,00	-2.730.141,49	-12.686.121,81
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-8.592.233,83	0,00	-2.443.795,40	-11.036.029,23
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-8.592.233,83	0,00	-2.443.795,40	-11.036.029,23
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-1.363.746,49	0,00	-286.346,09	-1.650.092,58
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.363.746,49	0,00	-286.346,09	-1.650.092,58
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-1.070.698,80	0,00	-25.500,00	-1.096.198,80
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-1.070.698,80	0,00	-25.500,00	-1.096.198,80
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.070.698,80	0,00	-25.500,00	-1.096.198,80
3010104	AUTOPATROCINADOS		-308.352,39	0,00	-70.062,80	-378.415,19
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-308.352,39	0,00	-70.062,80	-378.415,19
30101040101	REGULAR		-308.352,39	0,00	-70.062,80	-378.415,19
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-290.043,11	0,00	-67.832,17	-357.875,28
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-290.043,11	0,00	-67.832,17	-357.875,28
3010104010102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-18.309,28	0,00	-2.230,63	-20.539,91
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-18.309,28	0,00	-2.230,63	-20.539,91
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-213.591,20	0,00	-21.321,09	-234.912,29
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-213.591,20	0,00	-21.321,09	-234.912,29
30101050102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-213.591,20	0,00	-21.321,09	-234.912,29
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-213.591,20	0,00	-21.321,09	-234.912,29
301010502	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 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		-1.112,12	0,00	-127,61	-1.239,73
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-900,09	0,00	-110,27	-1.010,36
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-900,09	0,00	-110,27	-1.010,36
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-212,03	0,00	-17,34	-229,37
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-212,03	0,00	-17,34	-229,37
30105	PORTABILIDADE		-813.941,71	0,00	-109.905,72	-923.847,43
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-813.941,71	0,00	-109.905,72	-923.847,43
301050101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-813.941,71	0,00	-109.905,72	-923.847,43
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-813.941,71	0,00	-109.905,72	-923.847,43
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		30.253.696,16	7.754.988,85	-391.335,46	37.617.349,55
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		15.061.602,60	2.738.486,47	0,00	17.800.089,07
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		13.949.595,18	2.612.651,58	0,00	16.562.246,76
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		5.465.022,57	765.686,32	0,00	6.230.708,89
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.465.022,57	765.686,32	0,00	6.230.708,89
302010105	ANTECIPADA		1.816.792,28	744.270,53	0,00	2.561.062,81
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.816.792,28	744.270,53	0,00	2.561.062,81
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		6.667.780,33	1.102.694,73	0,00	7.770.475,06
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.667.780,33	1.102.694,73	0,00	7.770.475,06
3020102	INVALIDEZ		900,62	900,62	0,00	1.801,24
302010201	INVALIDEZ		900,62	900,62	0,00	1.801,24
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	900,62	900,62	0,00	1.801,24
3020103	PENSÕES		1.111.106,80	124.934,27	0,00	1.236.041,07
302010301	PENSÕES		1.111.106,80	124.934,27	0,00	1.236.041,07
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.111.106,80	124.934,27	0,00	1.236.041,07
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		127.307,85	1.918,71	0,00	129.226,56
3020201	PECÚLIOS		127.307,85	0,00	0,00	127.307,85
302020101	MORTE		127.307,85	0,00	0,00	127.307,85
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	127.307,85	0,00	0,00	127.307,85
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00	1.918,71	0,00	1.918,71

**BALANCETE ANALÍTICO****REFERÊNCIA: 06 / 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
<b>302029903</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.918,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,71</b>
30202990302	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		0,00	1.918,71	0,00	1.918,71
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	1.918,71	0,00	1.918,71
<b>30203</b>	<b>INSTITUTOS</b>		<b>9.988.922,57</b>	<b>4.593.084,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.582.007,43</b>
<b>3020301</b>	<b>RESGATE</b>		<b>9.988.922,57</b>	<b>4.593.084,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.582.007,43</b>
<b>302030101</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>		<b>9.988.922,57</b>	<b>4.593.084,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.582.007,43</b>
30203010101	RESGATE TOTAL		9.988.922,57	4.593.084,86	0,00	14.582.007,43
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	9.988.922,57	4.593.084,86	0,00	14.582.007,43
<b>3020302</b>	<b>PORTABILIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>302030201</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>302030202</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30207</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>		<b>4.780.687,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.687,52</b>
3020701	PATROCINADORA		4.780.687,52	0,00	0,00	4.780.687,52
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.780.687,52	0,00	0,00	4.780.687,52
<b>30299</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>		<b>295.175,62</b>	<b>421.498,81</b>	<b>-391.335,46</b>	<b>325.338,97</b>
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		41.060,75	10.208,06	0,00	51.268,81
0030000002 - ICI BRASIL S/A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	39.857,91	10.208,06	0,00	50.065,97
0030000005 - HUNTSMAN ICI BRASIL LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.202,84	0,00	0,00	1.202,84
3029906	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO BPD		183.066,80	18.343,74	0,00	201.410,54
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	183.066,80	18.343,74	0,00	201.410,54
3029909	OUTRAS		70.739,82	0,03	-90,66	70.649,19
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	70.739,82	0,03	-90,66	70.649,19
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,03	391.244,80	-391.244,80	0,03
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,03	391.244,80	-391.244,80	0,03
3029911	UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL		308,22	1.702,18	0,00	2.010,40
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	308,22	1.702,18	0,00	2.010,40
<b>304</b>	<b>COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>1.045.356,12</b>	<b>125.413,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.769,17</b>
<b>30402</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>		<b>1.045.356,12</b>	<b>125.413,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.769,17</b>
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		1.045.356,12	125.413,05	0,00	1.170.769,17
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.045.356,12	125.413,05	0,00	1.170.769,17
<b>305</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-19.578.560,86</b>	<b>26.849.096,85</b>	<b>-2.310.201,10</b>	<b>4.960.334,89</b>
<b>30501</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-49.926.606,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.310.201,10</b>	<b>-52.236.807,65</b>
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-49.926.606,55	0,00	-2.310.201,10	-52.236.807,65

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 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	-49.926.606,55	0,00	-2.310.201,10	-52.236.807,65
<b>30502</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>30.348.045,69</b>	<b>26.849.096,85</b>	<b>0,00</b>	<b>57.197.142,54</b>
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		30.348.045,69	26.849.096,85	0,00	57.197.142,54
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	30.348.045,69	26.849.096,85	0,00	57.197.142,54
<b>306</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>28.453.272,98</b>	<b>109.209.582,80</b>	<b>-133.739.830,85</b>	<b>3.923.024,93</b>
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		6.310.110,27	55.191.534,98	-51.825.753,87	9.675.891,38
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.310.110,27	55.191.534,98	-51.825.753,87	9.675.891,38
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		22.143.162,71	54.018.047,82	-81.914.076,98	-5.752.866,45
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	22.143.162,71	54.018.047,82	-81.914.076,98	-5.752.866,45
<b>307</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>-4.102.774,10</b>	<b>504.082,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.598.691,30</b>
<b>30701</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>-4.102.774,10</b>	<b>504.082,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.598.691,30</b>
3070101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-4.120.883,80	501.985,63	0,00	-3.618.898,17
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-4.120.883,80	501.985,63	0,00	-3.618.898,17
3070102	REVISÃO DE PLANO		18.109,70	2.097,17	0,00	20.206,87
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	18.109,70	2.097,17	0,00	20.206,87
<b>308</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>		<b>-168.427,15</b>	<b>2.564.512,48</b>	<b>-2.479.655,58</b>	<b>-83.570,25</b>
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		-168.427,15	2.564.512,48	-2.479.655,58	-83.570,25
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-168.427,15	2.564.512,48	-2.479.655,58	-83.570,25

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 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	35.613.270,04	-35.613.270,04	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-70.329.559,98	64.830,60	-8.747.448,28	-79.012.177,66
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		-1.451.339,83	0,00	-360.310,98	-1.811.650,81
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-1.451.339,83	0,00	-360.310,98	-1.811.650,81
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		-1.451.339,83	0,00	-360.310,98	-1.811.650,81
50101010201	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.423.320,73	0,00	-347.013,27	-1.770.334,00
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.423.320,73	0,00	-347.013,27	-1.770.334,00
50101010202	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		-28.019,10	0,00	-13.297,71	-41.316,81
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-28.019,10	0,00	-13.297,71	-41.316,81
50103	RENDA VARIÁVEL		-156,73	0,00	0,00	-156,73
5010301	AÇÕES		-156,73	0,00	0,00	-156,73
501030101	VARIAÇÃO POSITIVA / LUCRO NA VENDA		-156,73	0,00	0,00	-156,73
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-156,73	0,00	0,00	-156,73
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-68.527.950,16	0,00	-8.248.098,33	-76.776.048,49
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-37.091.683,19	0,00	-5.995.492,16	-43.087.175,35
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-37.091.683,19	0,00	-5.995.492,16	-43.087.175,35
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-37.091.683,19	0,00	-5.995.492,16	-43.087.175,35
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-27.493.494,27	0,00	0,00	-27.493.494,27
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-27.493.494,27	0,00	0,00	-27.493.494,27
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-27.493.494,27	0,00	0,00	-27.493.494,27
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		-514.236,73	0,00	-48.829,48	-563.066,21
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-514.236,73	0,00	-48.829,48	-563.066,21
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		-514.236,73	0,00	-48.829,48	-563.066,21
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-514.236,73	0,00	-48.829,48	-563.066,21
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-3.428.535,97	0,00	-2.203.776,69	-5.632.312,66
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.428.535,97	0,00	-2.203.776,69	-5.632.312,66
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-3.428.535,97	0,00	-2.203.776,69	-5.632.312,66
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-350.113,26	64.830,60	-139.038,97	-424.321,63
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-350.113,26	64.830,60	-139.038,97	-424.321,63
501080101	ATUALIZAÇÕES		-350.113,26	64.830,60	-139.038,97	-424.321,63
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-350.113,26	64.830,60	-139.038,97	-424.321,63
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		49.145.742,97	32.948.045,06	-15.678,59	82.078.109,44
50201	TÍTULOS PÚBLICOS		749.069,15	74.898,83	0,00	823.967,98
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		749.069,15	74.898,83	0,00	823.967,98
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		749.069,15	74.898,83	0,00	823.967,98
50201010201	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS		670.981,52	74.898,83	0,00	745.880,35
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	670.981,52	74.898,83	0,00	745.880,35

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 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
50201010202	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		78.087,63	0,00	0,00	78.087,63
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	78.087,63	0,00	0,00	78.087,63
<b>50203</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>		<b>494.493,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.493,74</b>
<b>5020301</b>	<b>AÇÕES</b>		<b>494.493,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.493,74</b>
502030101	VARIAÇÃO NEGATIVA		494.493,74	0,00	0,00	494.493,74
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	494.493,74	0,00	0,00	494.493,74
<b>50204</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>46.904.632,79</b>	<b>32.636.009,88</b>	<b>0,00</b>	<b>79.540.642,67</b>
<b>5020401</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>96.681,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.681,86</b>
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
<b>5020404</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>38.626.749,80</b>	<b>32.636.009,88</b>	<b>0,00</b>	<b>71.262.759,68</b>
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		38.626.749,80	32.636.009,88	0,00	71.262.759,68
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	38.626.749,80	32.636.009,88	0,00	71.262.759,68
<b>5020406</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>831.871,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.871,12</b>
<b>502040605</b>	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>		<b>831.871,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.871,12</b>
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS		831.871,12	0,00	0,00	831.871,12
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	831.871,12	0,00	0,00	831.871,12
<b>5020407</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>7.349.330,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.349.330,01</b>
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		7.349.330,01	0,00	0,00	7.349.330,01
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	7.349.330,01	0,00	0,00	7.349.330,01
<b>50208</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>0,00</b>	<b>20.539,95</b>	<b>-8.448,18</b>	<b>12.091,77</b>
<b>5020801</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>		<b>0,00</b>	<b>20.539,95</b>	<b>-8.448,18</b>	<b>12.091,77</b>
502080101	PERDAS		0,00	20.539,95	-8.448,18	12.091,77
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	20.539,95	-8.448,18	12.091,77
<b>50209</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>		<b>7.946,22</b>	<b>1.889,07</b>	<b>-442,04</b>	<b>9.393,25</b>
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		7.946,22	1.889,07	-442,04	9.393,25
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.316,01	681,18	0,00	4.997,19
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.303,01	570,54	-123,36	2.750,19
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.327,20	637,35	-318,68	1.645,87
<b>50298</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>		<b>989.601,07</b>	<b>214.707,33</b>	<b>-6.788,37</b>	<b>1.197.520,03</b>
<b>5029899</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>		<b>989.601,07</b>	<b>214.707,33</b>	<b>-6.788,37</b>	<b>1.197.520,03</b>
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		857.524,59	188.691,64	-0,14	1.046.216,09
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	806.590,94	188.691,64	-0,14	995.282,44
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	50.933,66	0,00	0,00	50.933,66
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-0,01	0,00	0,00	-0,01
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		74.460,14	12.425,54	0,00	86.885,68
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	37.536,15	12.425,54	0,00	49.961,69

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 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
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	36.923,99	0,00	0,00	36.923,99
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		57.616,34	13.590,15	-6.788,23	64.418,26
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	365,34	244,80	-115,55	494,59
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	57.251,00	13.345,35	-6.672,68	63.923,67
<b>504</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>1.604.463,04</b>	<b>289.063,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.526,13</b>
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.604.463,04	289.063,09	0,00	1.893.526,13
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.604.463,04	289.063,09	0,00	1.893.526,13
<b>507</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>		<b>793,11</b>	<b>1.130,19</b>	<b>-1.046,32</b>	<b>876,98</b>
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		793,11	1.130,19	-1.046,32	876,98
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	793,11	1.130,19	-1.046,32	876,98
<b>508</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>19.578.560,86</b>	<b>2.310.201,10</b>	<b>-26.849.096,85</b>	<b>-4.960.334,89</b>
<b>50801</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>49.926.606,55</b>	<b>2.310.201,10</b>	<b>0,00</b>	<b>52.236.807,65</b>
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		49.926.606,55	2.310.201,10	0,00	52.236.807,65
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	49.926.606,55	2.310.201,10	0,00	52.236.807,65
<b>50802</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-30.348.045,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.849.096,85</b>	<b>-57.197.142,54</b>
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-30.348.045,69	0,00	-26.849.096,85	-57.197.142,54
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-30.348.045,69	0,00	-26.849.096,85	-57.197.142,54

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 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	75.261.174,02	-75.261.174,02	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	75.261.174,02	-75.261.174,02	0,00
70804	ALOCAÇÃO DE PERFIS - COTA AUTOMATIZADA		0,00	75.261.174,02	-75.261.174,02	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	75.261.174,02	-75.261.174,02	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 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: 06 / 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		1.468.422.456,17	111.240.463,05	-172.063.789,32	1.407.599.129,90
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.468.422.456,17	111.240.463,05	-172.063.789,32	1.407.599.129,90
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		950.012.179,35	35.572.351,37	-130.298.141,47	855.286.389,25
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	950.012.179,35	35.572.351,37	-130.298.141,47	855.286.389,25
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		695.274.795,49	248.576,99	-84.661.321,01	610.862.051,47
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	695.274.795,49	248.576,99	-84.661.321,01	610.862.051,47
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		244.030.102,00	0,00	-50.633.073,05	193.397.028,95
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	244.030.102,00	0,00	-50.633.073,05	193.397.028,95
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		398.603.888,45	0,00	-33.785.529,39	364.818.359,06
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	398.603.888,45	0,00	-33.785.529,39	364.818.359,06
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		22.682,33	0,00	0,00	22.682,33
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	22.682,33	0,00	0,00	22.682,33
902010198	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		50.887.050,17	248.576,99	0,00	51.135.627,16
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	50.887.050,17	248.576,99	0,00	51.135.627,16
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		237.339.039,47	35.323.774,39	-45.636.820,47	227.025.993,39
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	237.339.039,47	35.323.774,39	-45.636.820,47	227.025.993,39
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		81.800.793,11	0,00	-31.746.640,73	50.054.152,38
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	81.800.793,11	0,00	-31.746.640,73	50.054.152,38
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		7.747.981,80	35.323.774,39	0,00	43.071.756,19
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	7.747.981,80	35.323.774,39	0,00	43.071.756,19
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		185.305.658,15	0,00	-12.273.224,08	173.032.434,07
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	185.305.658,15	0,00	-12.273.224,08	173.032.434,07
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		21.019.881,80	0,00	-1.616.955,67	19.402.926,13
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	21.019.881,80	0,00	-1.616.955,67	19.402.926,13
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		236.743.637,42	430.976,66	-1.956.145,57	235.218.468,51
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	236.743.637,42	430.976,66	-1.956.145,57	235.218.468,51
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		45.329.931,84	0,00	-284.322,54	45.045.609,30
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	45.329.931,84	0,00	-284.322,54	45.045.609,30
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		60.553.935,93	16.945,99	0,00	60.570.881,92
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	60.553.935,93	16.945,99	0,00	60.570.881,92
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		41.890.598,71	0,00	-193.103,16	41.697.495,55
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	41.890.598,71	0,00	-193.103,16	41.697.495,55
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		11.674.476,20	0,00	-178.124,67	11.496.351,53
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	11.674.476,20	0,00	-178.124,67	11.496.351,53
9020212	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA		4.178.875,35	82.802,75	0,00	4.261.678,10
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.178.875,35	82.802,75	0,00	4.261.678,10
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		166.742.842,85	0,00	-1.300.595,21	165.442.247,64

**BALANCETE ANALÍTICO**

**REFERÊNCIA: 06 / 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	166.742.842,85	0,00	-1.300.595,21	165.442.247,64
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 12431/2011		47.313.190,88	316.771,30	0,00	47.629.962,18
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	47.313.190,88	316.771,30	0,00	47.629.962,18
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.996.710,96	14.456,64	0,00	2.011.167,60
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.996.710,96	14.456,64	0,00	2.011.167,60
90203	RENDA VARIÁVEL		271.749.765,38	709.013,67	-36.935.021,59	235.523.757,46
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	271.749.765,38	709.013,67	-36.935.021,59	235.523.757,46
9020301	AÇÕES		256.161.204,59	0,00	-33.800.614,12	222.360.590,47
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	256.161.204,59	0,00	-33.800.614,12	222.360.590,47
9020302	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		12.944,99	0,00	-1.698,02	11.246,97
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	12.944,99	0,00	-1.698,02	11.246,97
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		700.043,16	3.010,48	0,00	703.053,64
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	700.043,16	3.010,48	0,00	703.053,64
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		14.770.686,14	0,00	-3.132.709,47	11.637.976,67
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	14.770.686,14	0,00	-3.132.709,47	11.637.976,67
9020306	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)		104.886,53	706.003,20	0,00	810.889,73
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	104.886,53	706.003,20	0,00	810.889,73
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		468.588.717,52	16.223.963,66	-2.826.857,97	481.985.823,21
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	468.588.717,52	16.223.963,66	-2.826.857,97	481.985.823,21
9020403	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF		51.154.755,11	0,00	-2.826.857,97	48.327.897,14
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	51.154.755,11	0,00	-2.826.857,97	48.327.897,14
9020404	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BF		0,01	0,00	0,00	0,01
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		51.410.858,17	1.039.015,13	0,00	52.449.873,30
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	51.410.858,17	1.039.015,13	0,00	52.449.873,30
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		155.015.527,85	6.024.904,29	0,00	161.040.432,14
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	155.015.527,85	6.024.904,29	0,00	161.040.432,14
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP		30.182.165,47	1.753.237,31	0,00	31.935.402,78
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	30.182.165,47	1.753.237,31	0,00	31.935.402,78
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		180.904.506,70	7.406.806,93	0,00	188.311.313,63
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	180.904.506,70	7.406.806,93	0,00	188.311.313,63
90205	DERIVATIVOS		3.928.444,75	1.400.246,85	-47.622,74	5.281.068,86
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.928.444,75	1.400.246,85	-47.622,74	5.281.068,86
9020502	A TERMO		2.953.966,09	0,00	-1.326.380,55	1.627.585,54
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.953.966,09	0,00	-1.326.380,55	1.627.585,54
9020503	MERCADOS FUTUROS		59.519,42	0,00	-16.247,42	43.272,00
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	59.519,42	0,00	-16.247,42	43.272,00

**BALANCETE ANALÍTICO****REFERÊNCIA: 06 / 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
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR		96.607,06	33.900,32	0,00	130.507,38
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	96.607,06	33.900,32	0,00	130.507,38
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR		470.862,09	0,00	-31.375,33	439.486,76
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	470.862,09	0,00	-31.375,33	439.486,76
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		382.865,34	39.965,99	0,00	422.831,33
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	382.865,34	39.965,99	0,00	422.831,33
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		570.584,54	1.270.681,19	0,00	1.841.265,73
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	570.584,54	1.270.681,19	0,00	1.841.265,73
90207	RECURSOS A RECEBER		20.365.365,51	38.464.473,71	0,00	58.829.839,22
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	20.365.365,51	38.464.473,71	0,00	58.829.839,22
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-40.056.342,66	17.168.755,98	-485.257,31	-23.372.843,99
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-40.056.342,66	17.168.755,98	-485.257,31	-23.372.843,99
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		39.235.351,36	0,00	-1.655.618,50	37.579.732,86
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	39.235.351,36	0,00	-1.655.618,50	37.579.732,86
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		1.059.375.676,31	0,00	-618.573,28	1.058.757.103,03
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.059.375.676,31	0,00	-618.573,28	1.058.757.103,03
90302	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		82.501.438,23	0,00	0,00	82.501.438,23
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	82.501.438,23	0,00	0,00	82.501.438,23
90303	AÇÕES		468.001.080,92	0,00	-1.037.045,23	466.964.035,69
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	468.001.080,92	0,00	-1.037.045,23	466.964.035,69
905	MARCAÇÃO A MERCADO		761.763.011,65	34.480.295,46	-73.770.931,00	722.472.376,11
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	761.763.011,65	34.480.295,46	-73.770.931,00	722.472.376,11
90501	CARTEIRA PRÓPRIA		0,00	34.449.248,21	0,00	34.449.248,21
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	34.449.248,21	0,00	34.449.248,21
9050101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.610.447,65	34.449.248,21	0,00	36.059.695,86
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.610.447,65	34.449.248,21	0,00	36.059.695,86
905010104	TESOURO SELIC / LFT		26.969.449,98	34.449.248,21	0,00	61.418.698,19
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	26.969.449,98	34.449.248,21	0,00	61.418.698,19
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		761.279.991,81	31.047,25	-73.770.931,00	687.540.108,06
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	761.279.991,81	31.047,25	-73.770.931,00	687.540.108,06
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		760.826.407,27	31.047,25	-73.770.931,00	687.086.523,52
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	760.826.407,27	31.047,25	-73.770.931,00	687.086.523,52
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		193.410.764,30	0,00	-44.857.036,19	148.553.728,11
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	193.410.764,30	0,00	-44.857.036,19	148.553.728,11
905020102	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C		3.272.120,05	31.047,25	0,00	3.303.167,30
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.272.120,05	31.047,25	0,00	3.303.167,30
905020103	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - F		4.132.839,20	0,00	-3.593,17	4.129.246,03

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 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	4.132.839,20	0,00	-3.593,17	4.129.246,03
905020104	TESOURO SELIC / LFT		354.244.290,34	0,00	-28.667.762,92	325.576.527,42
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	354.244.290,34	0,00	-28.667.762,92	325.576.527,42