

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010500000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		1.499.071.343,42	491.767.572,00	-459.640.102,12	1.531.198.813,30
101	DISPONÍVEL		33.539.313,25	333.649.872,82	-367.134.811,37	54.374,70
10101	IMEDIATO		33.539.313,25	333.649.872,82	-367.134.811,37	54.374,70
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		33.539.313,25	211.810.285,00	-245.295.223,55	54.374,70
101010201	GESTÃO INTERNA		20.577,11	13.336.983,84	-13.303.223,01	54.337,94
101010202	GESTÃO EXTERNA		33.518.736,14	198.473.301,16	-231.992.000,54	36,76
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	121.839.587,82	-121.839.587,82	0,00
102	REALIZÁVEL		1.465.532.030,17	158.117.699,18	-92.505.290,75	1.531.144.438,60
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		14.218.208,79	7.939.719,82	-7.868.666,61	14.289.262,00
1020101	RECURSOS A RECEBER		14.213.487,88	7.939.719,82	-7.863.945,72	14.289.261,98
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		7.756.398,47	7.939.719,82	-7.863.945,72	7.832.172,57
10201010101	PATROCINADOR(ES)		5.027.751,19	5.094.511,72	-5.051.010,65	5.071.252,26
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		5.027.751,19	5.094.511,72	-5.051.010,65	5.071.252,26
10201010103	PARTICIPANTES		2.728.647,28	2.783.920,31	-2.751.647,28	2.760.920,31
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		2.728.647,28	2.783.920,31	-2.751.647,28	2.760.920,31
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	61.287,79	-61.287,79	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	61.287,79	-61.287,79	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		6.457.089,41	0,00	0,00	6.457.089,41
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		6.457.089,41	0,00	0,00	6.457.089,41
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		6.457.089,41	0,00	0,00	6.457.089,41
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		4.720,91	0,00	-4.720,89	0,02
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		4.720,91	0,00	-4.720,89	0,02
10201990101	PESSOA JURÍDICA		4.720,91	0,00	-4.720,89	0,02
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.709.025,15	0,00	0,00	2.709.025,15
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		2.709.025,15	0,00	0,00	2.709.025,15
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.709.025,15	0,00	0,00	2.709.025,15
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
10203	INVESTIMENTOS		1.448.604.796,23	150.177.979,36	-84.636.624,14	1.514.146.151,45
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		34.449.248,21	251.801,30	-11.112.970,90	23.588.078,61
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		34.449.248,21	251.801,30	-11.112.970,90	23.588.078,61

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010500000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		34.449.248,21	251.801,30	-11.112.970,90	23.588.078,61
1020301010201	PRINCIPAL		34.486.019,03	234.744,83	-11.112.970,90	23.607.792,96
1020301010205	(+ / -) AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		-36.770,82	17.056,47	0,00	-19.714,35
1020303	RENTA VARIÁVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
102030301	AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.407.599.129,90	148.417.196,56	-72.119.754,99	1.483.896.571,47
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		848.688.676,64	126.644.806,66	-56.297.188,06	919.036.295,24
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		832.388.676,64	126.644.806,66	-39.997.188,06	919.036.295,24
10203040102	VALORES A RECEBER - FIRF		16.300.000,00	0,00	-16.300.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES		252.458.497,29	15.088.114,64	-6.763.193,62	260.783.418,31
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		245.695.303,67	15.088.114,64	0,00	260.783.418,31
10203040402	VALORES A RECEBER - FIA		6.763.193,62	0,00	-6.763.193,62	0,00
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		33.549.706,17	772.954,70	-12.696,50	34.309.964,37
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		33.549.706,17	772.954,70	-12.696,50	34.309.964,37
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		33.549.706,17	772.954,70	-12.696,50	34.309.964,37
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		272.902.249,80	5.911.320,56	-9.046.676,81	269.766.893,55
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		268.497.270,35	5.911.320,56	-4.641.697,36	269.766.893,55
10203040702	VALORES A RECEBER - FIM		4.404.979,45	0,00	-4.404.979,45	0,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6.556.418,12	1.508.981,50	-1.403.898,25	6.661.501,37
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		6.556.418,12	1.508.981,50	-1.403.898,25	6.661.501,37
10203080101	EMPRÉSTIMOS		6.561.623,00	1.502.044,03	-1.361.749,28	6.701.917,75
1020308010101	PRINCIPAL		6.174.562,00	1.126.030,18	-997.329,64	6.303.262,54
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		387.061,00	376.013,85	-364.419,64	398.655,21
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-5.204,88	6.937,47	-42.148,97	-40.416,38
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-5.204,88	6.937,47	-42.148,97	-40.416,38

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010500000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-1.499.071.343,42	184.742.535,73	-216.870.005,61	-1.531.198.813,30
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-10.019.102,22	108.491.838,92	-107.981.681,97	-9.508.945,27
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-6.373.325,00	105.361.115,08	-106.944.851,86	-7.957.061,78
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-2.025.473,06	3.868.538,63	-3.420.632,56	-1.577.566,99
201010101	APOSENTADORIAS		-331,26	2.616.680,69	-2.616.680,69	-331,26
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		-2.025.141,80	1.251.857,94	-803.951,87	-1.577.235,73
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	555.298,27	-555.298,27	0,00
201010201	IMPOSTO DE RENDA		0,00	555.298,27	-555.298,27	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
201010302	PARTICIPANTES		0,00	0,00	0,00	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-4.347.421,62	100.937.278,18	-102.968.921,03	-6.379.064,47
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.038.328,42	7.107,14	-10.353,43	-1.041.574,71
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-3.309.093,20	100.930.171,04	-102.958.567,60	-5.337.489,76
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		-3.645.777,22	3.130.723,84	-1.036.830,11	-1.551.883,49
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	511.171,06	-521.381,70	-10.210,64
201030801	I.O.F		0,00	14.273,05	-14.483,69	-210,64
201030802	A PAGAR		0,00	496.898,01	-506.898,01	-10.000,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-206.110,02	223.069,89	-220.994,37	-204.034,50
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-206.110,02	214.479,88	-212.404,36	-204.034,50
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-206.110,02	214.479,88	-212.404,36	-204.034,50
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER		0,00	8.590,01	-8.590,01	0,00
20103100201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER		0,00	8.590,01	-8.590,01	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-2.830,30	11.604,53	-11.547,68	-2.773,45
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.830,36	2.830,37	-2.773,43	-2.773,42
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,06	8.774,16	-8.774,25	-0,03
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-3.436.836,90	2.384.878,36	-282.906,36	-1.334.864,90
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-3.436.836,90	2.384.878,36	-282.906,36	-1.334.864,90
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.489.052.241,20	76.250.696,81	-108.888.323,64	-1.521.689.868,03
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-1.481.864.878,57	76.249.906,42	-108.366.862,62	-1.513.981.834,77
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.479.300.366,09	76.249.906,42	-108.329.247,05	-1.511.379.706,72
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-387.609.311,53	28.296.010,20	-31.644.796,03	-390.958.097,36
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-373.353.154,67	28.296.010,20	-31.614.835,51	-376.671.979,98

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010500000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-373.353.154,67	28.296.010,20	-31.614.835,51	-376.671.979,98
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-373.353.154,67	28.296.010,20	-31.614.835,51	-376.671.979,98
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-14.256.156,86	0,00	-29.960,52	-14.286.117,38
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.431.084,53	0,00	-21.452,30	-8.452.536,83
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.431.084,53	0,00	-21.452,30	-8.452.536,83
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.825.072,33	0,00	-8.508,22	-5.833.580,55
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.825.072,33	0,00	-8.508,22	-5.833.580,55
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-1.091.691.054,56	47.953.896,22	-76.684.451,02	-1.120.421.609,36
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.091.264.862,94	47.953.896,22	-76.683.887,88	-1.119.994.854,60
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-643.097.179,33	24.596.773,50	-41.894.980,16	-660.395.385,99
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-643.097.179,33	24.596.773,50	-41.894.980,16	-660.395.385,99
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-420.966.734,65	18.606.558,15	-29.478.607,73	-431.838.784,23
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-420.966.734,65	18.606.558,15	-29.478.607,73	-431.838.784,23
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-17.943.498,00	4.660.140,39	-5.009.092,16	-18.292.449,77
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-17.943.498,00	4.660.140,39	-5.009.092,16	-18.292.449,77
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.257.450,96	90.424,18	-301.207,83	-9.468.234,61
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.257.450,96	90.424,18	-301.207,83	-9.468.234,61
20301010202	"BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO "		-426.191,62	0,00	-563,14	-426.754,76
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-426.191,62	0,00	-563,14	-426.754,76
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-426.191,62	0,00	-563,14	-426.754,76
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-2.564.512,48	0,00	-37.615,57	-2.602.128,05
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-2.564.512,48	0,00	-37.615,57	-2.602.128,05
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-2.564.512,48	0,00	-37.615,57	-2.602.128,05
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.564.512,48	0,00	-37.615,57	-2.602.128,05
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.564.512,48	0,00	-37.615,57	-2.602.128,05
20302	FUNDOS		-7.187.362,63	790,39	-521.461,02	-7.708.033,26
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-4.442.283,76	0,00	-510.863,66	-4.953.147,42
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-3.540.744,72	0,00	-500.196,98	-4.040.941,70
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-3.540.744,72	0,00	-500.196,98	-4.040.941,70
203020102	REVISÃO DE PLANO		-901.539,04	0,00	-10.666,68	-912.205,72
20302010202	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		-901.539,04	0,00	-10.666,68	-912.205,72
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.709.025,15	0,00	0,00	-2.709.025,15
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.709.025,15	0,00	0,00	-2.709.025,15
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.709.025,15	0,00	0,00	-2.709.025,15
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-36.053,72	790,39	-10.597,36	-45.860,69
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-36.053,72	790,39	-10.597,36	-45.860,69

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010500000000000

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	112.934.950,64	-112.934.950,64	0,00
301	ADIÇÕES		-43.989.216,99	23.259,51	-8.066.263,37	-52.032.220,85
30101	CORRENTES		-43.064.129,83	23.259,51	-8.066.135,10	-51.107.005,42
3010101	PATROCINADOR (ES)		-28.668.481,74	0,00	-5.197.379,05	-33.865.860,79
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-28.668.481,74	0,00	-5.197.379,05	-33.865.860,79
30101010101	INDIVIDUAIS		-27.753.394,15	0,00	-5.094.511,72	-32.847.905,87
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-27.753.394,15	0,00	-5.094.511,72	-32.847.905,87
30101010102	COLETIVAS		-915.087,59	0,00	-102.867,33	-1.017.954,92
3010101010202	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-915.087,59	0,00	-102.867,33	-1.017.954,92
3010103	PARTICIPANTES		-13.782.320,61	23.259,51	-2.783.920,31	-16.542.981,41
301010301	ATIVOS		-13.782.320,61	23.259,51	-2.783.920,31	-16.542.981,41
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-13.782.320,61	23.259,51	-2.783.920,31	-16.542.981,41
3010103010101	REGULAR		-12.686.121,81	23.259,51	-2.760.920,31	-15.423.782,61
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-11.036.029,23	23.259,51	-2.474.543,33	-13.487.313,05
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-1.650.092,58	0,00	-286.376,98	-1.936.469,56
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-1.096.198,80	0,00	-23.000,00	-1.119.198,80
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-1.096.198,80	0,00	-23.000,00	-1.119.198,80
3010104	AUTOPATROCINADOS		-378.415,19	0,00	-63.049,74	-441.464,93
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-378.415,19	0,00	-63.049,74	-441.464,93
30101040101	REGULAR		-378.415,19	0,00	-63.049,74	-441.464,93
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-357.875,28	0,00	-61.184,57	-419.059,85
3010104010102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-20.539,91	0,00	-1.865,17	-22.405,08
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-234.912,29	0,00	-21.786,00	-256.698,29
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-234.912,29	0,00	-21.786,00	-256.698,29
30101050102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-234.912,29	0,00	-21.786,00	-256.698,29
301010502	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
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		-1.239,73	0,00	-128,27	-1.368,00
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-1.010,36	0,00	-103,19	-1.113,55
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-229,37	0,00	-25,08	-254,45
30105	PORTABILIDADE		-923.847,43	0,00	0,00	-923.847,43
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-923.847,43	0,00	0,00	-923.847,43
301050101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-923.847,43	0,00	0,00	-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		37.617.349,55	3.907.421,27	-458.018,39	41.066.752,43

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010500000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		17.800.089,07	2.616.680,69	0,00	20.416.769,76
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		16.562.246,76	2.489.571,53	0,00	19.051.818,29
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		6.230.708,89	782.027,07	0,00	7.012.735,96
302010105	ANTECIPADA		2.561.062,81	825.456,54	0,00	3.386.519,35
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		7.770.475,06	882.087,92	0,00	8.652.562,98
3020102	INVALIDEZ		1.801,24	0,00	0,00	1.801,24
302010201	INVALIDEZ		1.801,24	0,00	0,00	1.801,24
3020103	PENSÕES		1.236.041,07	127.109,16	0,00	1.363.150,23
302010301	PENSÕES		1.236.041,07	127.109,16	0,00	1.363.150,23
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		129.226,56	0,00	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
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.918,71	0,00	0,00	1.918,71
302029903	APOSENTADORIAS		1.918,71	0,00	0,00	1.918,71
30202990302	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		1.918,71	0,00	0,00	1.918,71
30203	INSTITUTOS		14.582.007,43	803.951,87	0,00	15.385.959,30
3020301	RESGATE		14.582.007,43	803.951,87	0,00	15.385.959,30
302030101	RESGATE TOTAL		14.582.007,43	803.951,87	0,00	15.385.959,30
30203010101	RESGATE TOTAL		14.582.007,43	803.951,87	0,00	15.385.959,30
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)		4.780.687,52	0,00	0,00	4.780.687,52
3020701	PATROCINADORA		4.780.687,52	0,00	0,00	4.780.687,52
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		325.338,97	486.788,71	-458.018,39	354.109,29
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		51.268,81	10.353,43	0,00	61.622,24
3029906	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO BPD		201.410,54	18.416,89	0,00	219.827,43
3029909	OUTRAS		70.649,19	0,00	0,00	70.649,19
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,03	448.110,09	-448.110,09	0,03
3029911	UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL		2.010,40	9.908,30	-9.908,30	2.010,40
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.170.769,17	126.543,58	0,00	1.297.312,75
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		1.170.769,17	126.543,58	0,00	1.297.312,75
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		1.170.769,17	126.543,58	0,00	1.297.312,75
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		4.960.334,89	0,00	-28.160.762,46	-23.200.427,57
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-52.236.807,65	0,00	-17.759.009,56	-69.995.817,21
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-52.236.807,65	0,00	-17.759.009,56	-69.995.817,21
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		57.197.142,54	0,00	-10.401.752,90	46.795.389,64

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010500000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		57.197.142,54	0,00	-10.401.752,90	46.795.389,64
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		3.923.024,93	108.329.247,05	-76.249.906,42	36.002.365,56
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		9.675.891,38	31.644.796,03	-28.296.010,20	13.024.677,21
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-5.752.866,45	76.684.451,02	-47.953.896,22	22.977.688,35
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-3.598.691,30	510.863,66	0,00	-3.087.827,64
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-3.598.691,30	510.863,66	0,00	-3.087.827,64
3070101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-3.618.898,17	500.196,98	0,00	-3.118.701,19
3070102	REVISÃO DE PLANO		20.206,87	10.666,68	0,00	30.873,55
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		-83.570,25	37.615,57	0,00	-45.954,68
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		-83.570,25	37.615,57	0,00	-45.954,68

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010500000000000

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
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: 07 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010500000000000

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	28.802.833,87	-28.802.833,87	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-79.012.177,66	77.413,20	-28.733.870,31	-107.668.634,77
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		-1.811.650,81	0,00	-251.801,30	-2.063.452,11
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-1.811.650,81	0,00	-251.801,30	-2.063.452,11
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		-1.811.650,81	0,00	-251.801,30	-2.063.452,11
50101010201	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.770.334,00	0,00	-234.744,83	-2.005.078,83
50101010202	AJUSTE MARCACAÇÃO A MERCADO		-41.316,81	0,00	-17.056,47	-58.373,28
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
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-76.776.048,49	0,00	-28.327.100,75	-105.103.149,24
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-43.087.175,35	0,00	-6.558.575,22	-49.645.750,57
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-43.087.175,35	0,00	-6.558.575,22	-49.645.750,57
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-27.493.494,27	0,00	-15.088.114,64	-42.581.608,91
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-27.493.494,27	0,00	-15.088.114,64	-42.581.608,91
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		-563.066,21	0,00	-772.954,70	-1.336.020,91
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-563.066,21	0,00	-772.954,70	-1.336.020,91
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		-563.066,21	0,00	-772.954,70	-1.336.020,91
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-5.632.312,66	0,00	-5.907.456,19	-11.539.768,85
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-5.632.312,66	0,00	-5.907.456,19	-11.539.768,85
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-424.321,63	77.413,20	-154.968,26	-501.876,69
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-424.321,63	77.413,20	-154.968,26	-501.876,69
501080101	ATUALIZAÇÕES		-424.321,63	77.413,20	-154.968,26	-501.876,69
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		82.078.109,44	271.154,49	-68.173,17	82.281.090,76
50201	TÍTULOS PÚBLICOS		823.967,98	0,00	0,00	823.967,98
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		823.967,98	0,00	0,00	823.967,98
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		823.967,98	0,00	0,00	823.967,98
50201010201	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS		745.880,35	0,00	0,00	745.880,35
50201010202	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		78.087,63	0,00	0,00	78.087,63
50203	RENDA VARIÁVEL		494.493,74	0,00	0,00	494.493,74
5020301	AÇÕES		494.493,74	0,00	0,00	494.493,74
502030101	VARIAÇÃO NEGATIVA		494.493,74	0,00	0,00	494.493,74
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		79.540.642,67	12.696,50	0,00	79.553.339,17
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
5020404	FUNDO DE AÇÕES		71.262.759,68	0,00	0,00	71.262.759,68
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		71.262.759,68	0,00	0,00	71.262.759,68

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010500000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		831.871,12	12.696,50	0,00	844.567,62
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		831.871,12	12.696,50	0,00	844.567,62
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS		831.871,12	12.696,50	0,00	844.567,62
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		7.349.330,01	0,00	0,00	7.349.330,01
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		7.349.330,01	0,00	0,00	7.349.330,01
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		12.091,77	13.874,93	-6.937,47	19.029,23
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		12.091,77	13.874,93	-6.937,47	19.029,23
502080101	PERDAS		12.091,77	13.874,93	-6.937,47	19.029,23
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		9.393,25	1.436,46	-431,76	10.397,95
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		9.393,25	1.436,46	-431,76	10.397,95
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.197.520,03	243.146,60	-60.803,94	1.379.862,69
5029899	DESPESAS DIRETAS		1.197.520,03	243.146,60	-60.803,94	1.379.862,69
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.046.216,09	210.275,17	-50.761,64	1.205.729,62
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		86.885,68	12.420,56	-0,02	99.306,22
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		64.418,26	20.450,87	-10.042,28	74.826,85
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.893.526,13	282.906,36	0,00	2.176.432,49
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.893.526,13	282.906,36	0,00	2.176.432,49
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		876,98	10.597,36	-790,39	10.683,95
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		876,98	10.597,36	-790,39	10.683,95
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-4.960.334,89	28.160.762,46	0,00	23.200.427,57
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		52.236.807,65	17.759.009,56	0,00	69.995.817,21
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		52.236.807,65	17.759.009,56	0,00	69.995.817,21
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-57.197.142,54	10.401.752,90	0,00	-46.795.389,64
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-57.197.142,54	10.401.752,90	0,00	-46.795.389,64

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010500000000000

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	100.573.689,21	-100.573.689,21	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	100.573.689,21	-100.573.689,21	0,00
70803	ALOCÇÃO DE PERFIS		0,00	100.573.689,21	-100.573.689,21	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010500000000000

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: 07 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010500000000000

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		1.407.599.129,90	160.559.638,39	-84.262.196,82	1.483.896.571,47
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		624.687.316,52	97.838.500,39	-27.861.974,40	694.663.842,51
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		562.430.361,02	38.978.453,37	-121.273,02	601.287.541,37
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		150.228.888,47	1.047.234,21	0,00	151.276.122,68
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		406.949.324,76	37.915.968,21	0,00	444.865.292,97
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.471.486,60	15.250,95	0,00	1.486.737,55
902010198	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		3.780.661,19	0,00	-121.273,02	3.659.388,17
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		62.256.955,50	58.860.047,02	-27.740.701,38	93.376.301,14
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		14.414.511,17	43.363.814,60	0,00	57.778.325,77
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		35.323.774,38	0,00	-27.740.701,38	7.583.073,00
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		12.518.669,95	8.681.509,30	0,00	21.200.179,25
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	6.814.723,12	0,00	6.814.723,12
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		195.937.924,55	14.063.831,03	-2.709.635,00	207.292.120,58
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		34.183.262,75	0,00	-1.637.404,09	32.545.858,66
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		366.969,97	78.006,14	0,00	444.976,11
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		634.257,42	219.829,74	0,00	854.087,16
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		8.392.214,81	0,00	-219.335,28	8.172.879,53
9020212	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA		3.056.743,52	955.887,98	0,00	4.012.631,50
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		143.311.328,38	12.796.323,50	0,00	156.107.651,88
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N° 12431/2011		5.677.519,36	0,00	-852.895,63	4.824.623,73
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		315.628,34	13.783,67	0,00	329.412,01
90203	RENDA VARIÁVEL		179.769.345,68	16.780.089,99	0,00	196.549.435,67
9020301	AÇÕES		171.720.600,74	15.981.478,73	0,00	187.702.079,47
9020302	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		3.743,08	16,63	0,00	3.759,71
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		3.010,47	462,53	0,00	3.473,00
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		7.335.988,20	709.635,64	0,00	8.045.623,84
9020306	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)		706.003,19	88.496,46	0,00	794.499,65
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		380.265.072,33	5.007.443,42	-1.211.249,36	384.061.266,39
9020403	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF		40.074.286,58	1.217.423,70	0,00	41.291.710,28
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		47.900.679,84	499.644,26	0,00	48.400.324,10
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		160.961.336,36	2.273.683,34	0,00	163.235.019,70
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP		33.545.850,43	1.016.692,12	0,00	34.562.542,55
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		97.782.919,12	0,00	-1.211.249,36	96.571.669,76
90205	DERIVATIVOS		1.737.748,28	689.279,27	-134.103,87	2.292.923,68
9020502	A TERMO		1.499.509,57	482.849,03	0,00	1.982.358,60
9020503	MERCADOS FUTUROS		16.611,54	108.845,55	0,00	125.457,09
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR		8.898,05	85.888,67	0,00	94.786,72

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010500000000000

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		73.351,21	11.696,02	0,00	85.047,23
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		139.377,91	0,00	-134.103,87	5.274,04
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.841.265,72	0,00	-1.040.817,27	800.448,45
90207	RECURSOS A RECEBER		54.866.447,19	0,00	-51.304.416,92	3.562.030,27
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-31.505.990,37	26.180.494,29	0,00	-5.325.496,08
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		6.964.693,20	7.586.102,16	0,00	14.550.795,36
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		4.186.066,01	822.513,45	0,00	5.008.579,46
90303	AÇÕES		2.778.627,19	6.763.588,71	0,00	9.542.215,90
905	MARCAÇÃO A MERCADO		521.099.572,14	16.078.471,56	-10.966.197,35	526.211.846,35
90501	CARTEIRA PRÓPRIA		34.449.248,21	0,00	-10.861.169,60	23.588.078,61
9050101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		34.449.248,21	0,00	-10.861.169,60	23.588.078,61
905010104	TESOURO SELIC / LFT		34.449.248,21	0,00	-10.861.169,60	23.588.078,61
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		486.650.323,93	16.078.471,56	-105.027,75	502.623.767,74
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		486.650.323,93	16.078.471,56	-105.027,75	502.623.767,74
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		119.339.206,56	346.598,83	0,00	119.685.805,39
905020102	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C		3.333.268,39	0,00	-97.326,91	3.235.941,48
905020103	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - F		211.666,61	0,00	-7.700,84	203.965,77
905020104	TESOURO SELIC / LFT		362.314.381,32	15.716.395,93	0,00	378.030.777,25
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		1.451.801,05	15.476,80	0,00	1.467.277,85