

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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		1.577.099.633,72	197.876.103,78	-168.417.897,88	1.606.557.839,62
101	DISPONÍVEL		49.674,79	147.939.294,59	-147.570.017,14	418.952,24
10101	IMEDIATO		49.674,79	147.939.294,59	-147.570.017,14	418.952,24
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		49.674,79	31.326.004,50	-30.956.727,05	418.952,24
101010201	GESTÃO INTERNA		49.674,79	16.405.607,57	-16.054.158,22	401.124,14
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	49.674,79	16.405.607,57	-16.054.158,22	401.124,14
101010202	GESTÃO EXTERNA		0,00	14.920.396,93	-14.902.568,83	17.828,10
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	14.911.327,58	-14.893.499,48	17.828,10
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	9.069,35	-9.069,35	0,00
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	116.613.290,09	-116.613.290,09	0,00
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	22.329,96	17.310,21	-39.640,17	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-22.329,96	116.595.979,88	-116.573.649,92	0,00
102	REALIZÁVEL		1.577.049.958,93	49.936.809,19	-20.847.880,74	1.606.138.887,38
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		14.884.647,98	9.140.231,67	-11.599.043,39	12.425.836,26
1020101	RECURSOS A RECEBER		14.884.647,98	9.140.231,67	-11.599.043,39	12.425.836,26
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		8.029.015,77	8.833.579,19	-8.710.716,09	8.151.878,87
10201010101	PATROCINADOR(ES)		5.216.000,26	5.294.181,84	-5.216.000,26	5.294.181,84
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		5.216.000,26	5.294.181,84	-5.216.000,26	5.294.181,84
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.216.000,26	5.294.181,84	-5.216.000,26	5.294.181,84
10201010103	PARTICIPANTES		2.813.015,51	3.476.245,05	-3.434.249,25	2.855.011,31
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		2.813.015,51	3.476.245,05	-3.434.249,25	2.855.011,31
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.813.015,51	3.476.245,05	-3.434.249,25	2.855.011,31
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	63.152,30	-60.466,58	2.685,72
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	63.152,30	-60.466,58	2.685,72
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	63.152,30	-60.466,58	2.685,72
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		6.855.632,21	306.652,48	-2.888.327,30	4.273.957,39
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		6.855.632,21	306.652,48	-2.888.327,30	4.273.957,39
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		6.855.632,21	306.652,48	-2.888.327,30	4.273.957,39
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.855.632,21	306.652,48	-2.888.327,30	4.273.957,39
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.710.908,80	78.623,90	0,00	2.789.532,70
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

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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
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	78.623,90	0,00	2.787.649,05
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.709.025,15	78.623,90	0,00	2.787.649,05
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.709.025,15	78.623,90	0,00	2.787.649,05
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		1.883,65	0,00	0,00	1.883,65
102020501	TRIBUTOS A COMPENSAR		1.883,65	0,00	0,00	1.883,65
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.883,65	0,00	0,00	1.883,65
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
10203	INVESTIMENTOS		1.559.454.402,15	40.717.953,62	-9.248.837,35	1.590.923.518,42
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		24.145.344,57	253.351,94	0,00	24.398.696,51
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		24.145.344,57	253.351,94	0,00	24.398.696,51
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		24.145.344,57	253.351,94	0,00	24.398.696,51
1020301010201	PRINCIPAL		24.140.926,33	247.073,04	0,00	24.387.999,37
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	24.140.926,33	247.073,04	0,00	24.387.999,37
1020301010205	(+ / - ) AJUSTE MARCACAÇÃO A MERCADO		4.418,24	6.278,90	0,00	10.697,14
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.418,24	6.278,90	0,00	10.697,14
1020303	RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
102030301	AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.528.039.069,49	37.784.294,14	-7.004.433,41	1.558.818.930,22
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		938.555.274,85	18.027.554,81	-6.992.500,68	949.590.328,98
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		938.555.274,85	18.027.554,81	-6.992.500,68	949.590.328,98
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	938.555.274,85	18.027.554,81	-6.992.500,68	949.590.328,98
102030404	FUNDO DE AÇÕES		278.087.882,73	17.191.675,48	0,00	295.279.558,21
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		278.087.882,73	17.191.675,48	0,00	295.279.558,21
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	278.087.882,73	17.191.675,48	0,00	295.279.558,21
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		38.779.891,19	840.010,93	-11.932,73	39.607.969,39
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		38.779.891,19	840.010,93	-11.932,73	39.607.969,39
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		38.779.891,19	840.010,93	-11.932,73	39.607.969,39
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	38.779.891,19	840.010,93	-11.932,73	39.607.969,39
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		272.616.020,72	1.725.052,92	0,00	274.341.073,64
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		272.616.020,72	1.725.052,92	0,00	274.341.073,64
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	272.616.020,72	1.725.052,92	0,00	274.341.073,64
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		7.269.988,09	2.680.307,54	-2.244.403,94	7.705.891,69

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		7.269.988,09	2.680.307,54	-2.244.403,94	7.705.891,69
10203080101	EMPRÉSTIMOS		7.317.874,83	2.671.463,77	-2.226.716,40	7.762.622,20
1020308010101	PRINCIPAL		6.864.476,90	2.232.987,54	-1.762.183,89	7.335.280,55
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.864.476,90	2.232.987,54	-1.762.183,89	7.335.280,55
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		453.397,93	438.476,23	-464.532,51	427.341,65
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-3.164,68	51.844,24	-48.679,56	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	456.562,61	386.631,99	-415.852,95	427.341,65
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-47.886,74	8.843,77	-17.687,54	-56.730,51
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-47.886,74	8.843,77	-17.687,54	-56.730,51
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-47.886,74	8.843,77	-17.687,54	-56.730,51
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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		-1.577.099.633,72	110.789.316,34	-140.247.522,24	-1.606.557.839,62
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-9.309.428,15	110.301.870,14	-107.498.238,15	-6.505.796,16
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-7.694.182,13	108.989.118,71	-105.888.699,62	-4.593.763,04
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-931.967,06	5.842.010,03	-5.644.896,00	-734.853,03
201010101	APOSENTADORIAS		-1.779,05	2.695.860,74	-2.693.977,09	104,60
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.779,05	2.695.860,74	-2.693.977,09	104,60
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		-930.188,01	3.146.149,29	-2.950.918,91	-734.957,63
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-930.188,01	3.146.149,29	-2.950.918,91	-734.957,63
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	854.241,44	-854.241,44	0,00
201010201	IMPOSTO DE RENDA		0,00	854.241,44	-854.241,44	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	854.241,44	-854.241,44	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		-6.761.784,75	102.292.867,24	-99.389.562,18	-3.858.479,69
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.072.174,04	0,00	-11.575,14	-1.083.749,18
0030000002 - ICI BRASIL S/A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.072.174,04	0,00	-11.575,14	-1.083.749,18
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-5.663.057,81	102.266.314,34	-99.377.987,04	-2.774.730,51
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-5.663.057,81	102.266.314,34	-99.377.987,04	-2.774.730,51
201019906	OUTRAS		-26.552,90	26.552,90	0,00	0,00
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-26.552,90	26.552,90	0,00	0,00
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		-1.615.246,02	1.312.751,43	-1.609.538,53	-1.912.033,12
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-0,01	1.044.056,40	-1.044.056,40	-0,01
201030801	I.O.F		-0,01	31.332,05	-31.332,05	-0,01
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-0,01	31.332,05	-31.332,05	-0,01
201030802	A PAGAR		0,00	1.012.724,35	-1.012.724,35	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	1.012.724,35	-1.012.724,35	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-212.522,33	227.998,30	-220.698,78	-205.222,81
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-212.522,33	227.998,30	-220.698,78	-205.222,81
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-212.522,33	227.998,30	-220.698,78	-205.222,81

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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	-203.603,98	203.454,41	-196.060,17	-196.209,74
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-15.868,59	24.543,89	-17.688,37	-9.013,07
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.950,24	0,00	-6.950,24	0,00
<b>2101031002</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21010311</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>-2.893,64</b>	<b>40.696,73</b>	<b>-40.593,63</b>	<b>-2.790,54</b>
2101031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.893,60	9.926,03	-9.822,93	-2.790,50
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-7.614,45	7.614,44	-2.790,49	-2.790,50
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.720,85	2.311,59	-7.032,44	0,00
2101031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-0,04	30.770,70	-30.770,70	-0,04
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-14.634,67	23.604,76	-8.970,13	-0,04
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	14.634,64	7.165,93	-21.800,57	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-0,01	0,01	0,00	0,00
<b>21010399</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>-1.399.830,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.189,72</b>	<b>-1.704.019,76</b>
2101039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.399.830,04	0,00	-304.189,72	-1.704.019,76
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.399.830,04	0,00	-304.189,72	-1.704.019,76
<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>-1.567.790.205,57</b>	<b>487.446,20</b>	<b>-32.749.284,09</b>	<b>-1.600.052.043,46</b>
<b>20301</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>		<b>-1.558.877.978,01</b>	<b>487.446,20</b>	<b>-31.924.834,45</b>	<b>-1.590.315.366,26</b>
<b>2030101</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>-1.555.825.330,06</b>	<b>106.589,17</b>	<b>-31.346.993,35</b>	<b>-1.587.065.734,24</b>
<b>203010101</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>-399.820.285,76</b>	<b>103.176,34</b>	<b>-4.978.316,14</b>	<b>-404.695.425,56</b>
<b>20301010101</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>		<b>-385.780.237,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.978.316,14</b>	<b>-390.758.553,59</b>
<b>2030101010101</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>		<b>-385.780.237,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.978.316,14</b>	<b>-390.758.553,59</b>
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-385.780.237,45	0,00	-4.978.316,14	-390.758.553,59
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-385.780.237,45	0,00	-4.978.316,14	-390.758.553,59
<b>20301010102</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>-14.040.048,31</b>	<b>103.176,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.936.871,97</b>
<b>2030101010201</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>		<b>-8.314.411,63</b>	<b>57.331,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.257.079,77</b>
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.314.411,63	57.331,86	0,00	-8.257.079,77
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-8.314.411,63	57.331,86	0,00	-8.257.079,77
<b>2030101010202</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS</b>		<b>-5.725.636,68</b>	<b>45.844,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.679.792,20</b>
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.725.636,68	45.844,48	0,00	-5.679.792,20
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-5.725.636,68	45.844,48	0,00	-5.679.792,20
<b>203010102</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>-1.156.005.044,30</b>	<b>3.412,83</b>	<b>-26.368.677,21</b>	<b>-1.182.370.308,68</b>
<b>20301010201</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>		<b>-1.155.586.304,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.368.677,21</b>	<b>-1.181.954.982,13</b>
<b>2030101020101</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>		<b>-682.519.202,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.340.787,26</b>	<b>-697.859.989,36</b>
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-682.519.202,10	0,00	-15.340.787,26	-697.859.989,36

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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	-682.519.202,10	0,00	-15.340.787,26	-697.859.989,36
<b>2030101020102</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>		<b>-445.481.837,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.176.686,17</b>	<b>-455.658.523,25</b>
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-445.481.837,08	0,00	-10.176.686,17	-455.658.523,25
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-445.481.837,08	0,00	-10.176.686,17	-455.658.523,25
<b>2030101020103</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>		<b>-17.771.170,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.016,62</b>	<b>-18.279.187,19</b>
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-17.771.170,57	0,00	-508.016,62	-18.279.187,19
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-17.771.170,57	0,00	-508.016,62	-18.279.187,19
<b>2030101020104</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>		<b>-9.814.095,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.187,16</b>	<b>-10.157.282,33</b>
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.814.095,17	0,00	-343.187,16	-10.157.282,33
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-9.814.095,17	0,00	-343.187,16	-10.157.282,33
<b>20301010202</b>	<b>"BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO "</b>		<b>-418.739,38</b>	<b>3.412,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.326,55</b>
<b>2030101020201</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>		<b>-418.739,38</b>	<b>3.412,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.326,55</b>
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-418.739,38	3.412,83	0,00	-415.326,55
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-418.739,38	3.412,83	0,00	-415.326,55
<b>2030102</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>		<b>-3.052.647,95</b>	<b>380.857,03</b>	<b>-577.841,10</b>	<b>-3.249.632,02</b>
<b>203010201</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>		<b>-3.052.647,95</b>	<b>380.857,03</b>	<b>-577.841,10</b>	<b>-3.249.632,02</b>
<b>20301020101</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>		<b>-3.052.647,95</b>	<b>380.857,03</b>	<b>-577.841,10</b>	<b>-3.249.632,02</b>
<b>2030102010101</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>-3.052.647,95</b>	<b>380.857,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.671.790,92</b>
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-3.052.647,95	380.857,03	0,00	-2.671.790,92
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-3.052.647,95	380.857,03	0,00	-2.671.790,92
<b>2030102010102</b>	<b>RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-577.841,10</b>	<b>-577.841,10</b>
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		0,00	0,00	-577.841,10	-577.841,10
<b>20302</b>	<b>FUNDOS</b>		<b>-8.912.227,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-824.449,64</b>	<b>-9.736.677,20</b>
<b>2030201</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>-6.154.278,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-743.588,32</b>	<b>-6.897.867,26</b>
<b>203020101</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>		<b>-5.220.773,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-732.340,90</b>	<b>-5.953.114,62</b>
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-5.220.773,72	0,00	-732.340,90	-5.953.114,62
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-5.220.773,72	0,00	-732.340,90	-5.953.114,62
<b>203020102</b>	<b>REVISÃO DE PLANO</b>		<b>-933.505,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.247,42</b>	<b>-944.752,64</b>
20302010202	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		-933.505,22	0,00	-11.247,42	-944.752,64
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-933.505,22	0,00	-11.247,42	-944.752,64
<b>2030202</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>-2.709.025,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.623,90</b>	<b>-2.787.649,05</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>-2.709.025,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.623,90</b>	<b>-2.787.649,05</b>
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.709.025,15	0,00	-78.623,90	-2.787.649,05

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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	-2.709.025,15	0,00	-78.623,90	-2.787.649,05
<b>2030203</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>-48.923,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.237,42</b>	<b>-51.160,89</b>
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-48.923,47	0,00	-2.237,42	-51.160,89
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-48.923,47	0,00	-2.237,42	-51.160,89

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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	156.664.893,15	-156.664.893,15	0,00
301	ADIÇÕES		-68.723.335,47	0,08	-8.964.940,07	-77.688.275,46
30101	CORRENTES		-67.692.198,40	0,08	-8.674.343,03	-76.366.541,35
3010101	PATROCINADOR (ES)		-44.473.688,99	0,08	-5.401.638,88	-49.875.327,79
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-44.473.688,99	0,08	-5.401.638,88	-49.875.327,79
30101010101	INDIVIDUAIS		-43.245.238,21	0,08	-5.294.181,84	-48.539.419,97
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-43.245.238,21	0,08	-5.294.181,84	-48.539.419,97
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-43.245.238,21	0,08	-5.294.181,84	-48.539.419,97
30101010102	COLETIVAS		-1.228.450,78	0,00	-107.457,04	-1.335.907,82
3010101010202	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-1.228.450,78	0,00	-107.457,04	-1.335.907,82
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.228.450,78	0,00	-107.457,04	-1.335.907,82
3010103	PARTICIPANTES		-22.332.315,26	0,00	-3.186.024,31	-25.518.339,57
301010301	ATIVOS		-22.332.315,26	0,00	-3.186.024,31	-25.518.339,57
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-22.332.315,26	0,00	-3.186.024,31	-25.518.339,57
3010103010101	REGULAR		-21.033.316,46	0,00	-2.855.011,31	-23.888.327,77
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-18.531.137,15	0,00	-2.565.146,76	-21.096.283,91
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-18.531.137,15	0,00	-2.565.146,76	-21.096.283,91
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-2.502.179,31	0,00	-289.864,55	-2.792.043,86
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.502.179,31	0,00	-289.864,55	-2.792.043,86
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-1.298.998,80	0,00	-331.013,00	-1.630.011,80
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-1.298.998,80	0,00	-331.013,00	-1.630.011,80
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.298.998,80	0,00	-331.013,00	-1.630.011,80
3010104	AUTOPATROCINADOS		-581.043,46	0,00	-64.719,26	-645.762,72
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-581.043,46	0,00	-64.719,26	-645.762,72
30101040101	REGULAR		-581.043,46	0,00	-64.719,26	-645.762,72
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-554.430,86	0,00	-62.799,86	-617.230,72
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-554.430,86	0,00	-62.799,86	-617.230,72
3010104010102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-26.612,60	0,00	-1.919,40	-28.532,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-26.612,60	0,00	-1.919,40	-28.532,00
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-305.150,69	0,00	-21.960,58	-327.111,27
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-305.150,69	0,00	-21.960,58	-327.111,27
30101050102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-305.150,69	0,00	-21.960,58	-327.111,27
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-305.150,69	0,00	-21.960,58	-327.111,27
301010502	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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		-1.808,01	0,00	-376,30	-2.184,31
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-1.510,18	0,00	-352,44	-1.862,62
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.510,18	0,00	-352,44	-1.862,62
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-297,83	0,00	-23,86	-321,69
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-297,83	0,00	-23,86	-321,69
30105	PORTABILIDADE		-1.029.056,54	0,00	-290.220,74	-1.319.277,28
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-1.029.056,54	0,00	-290.220,74	-1.319.277,28
301050101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-1.029.056,54	0,00	-164.646,78	-1.193.703,32
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.029.056,54	0,00	-164.646,78	-1.193.703,32
301050102	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00	0,00	-125.573,96	-125.573,96
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-125.573,96	-125.573,96
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00	0,00	0,00	0,00
30199	OUTRAS ADIÇÕES		-272,52	0,00	0,00	-272,52
3019904	REMUNERAÇÃO SOBRE DEVOLUÇÕES		-272,52	0,00	0,00	-272,52
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-272,52	0,00	0,00	-272,52
302	DEDUÇÕES		51.645.334,78	6.230.562,97	-554.942,14	57.320.955,61
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		26.052.033,91	2.693.977,09	0,00	28.746.011,00
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		24.423.660,55	2.555.669,51	0,00	26.979.330,06
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		8.867.785,92	855.804,26	0,00	9.723.590,18
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	8.867.785,92	855.804,26	0,00	9.723.590,18
302010105	ANTECIPADA		5.006.090,20	769.338,77	0,00	5.775.428,97
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.006.090,20	769.338,77	0,00	5.775.428,97
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		10.549.784,43	930.526,48	0,00	11.480.310,91
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	10.549.784,43	930.526,48	0,00	11.480.310,91
3020102	INVALIDEZ		1.801,24	0,00	0,00	1.801,24
302010201	INVALIDEZ		1.801,24	0,00	0,00	1.801,24
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.801,24	0,00	0,00	1.801,24
3020103	PENSÕES		1.626.572,12	138.307,58	0,00	1.764.879,70
302010301	PENSÕES		1.626.572,12	138.307,58	0,00	1.764.879,70
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.626.572,12	138.307,58	0,00	1.764.879,70
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		129.226,56	0,00	0,00	129.226,56

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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>3020201</b>	<b>PECÚLIOS</b>		<b>127.307,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.307,85</b>
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
<b>3020299</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>		<b>1.918,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,71</b>
<b>302029903</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>		<b>1.918,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,71</b>
30202990302	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		1.918,71	0,00	0,00	1.918,71
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.918,71	0,00	0,00	1.918,71
<b>30203</b>	<b>INSTITUTOS</b>		<b>20.263.134,09</b>	<b>2.950.918,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.214.053,00</b>
<b>3020301</b>	<b>RESGATE</b>		<b>16.733.249,94</b>	<b>2.950.918,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19.684.168,85</b>
<b>302030101</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>		<b>16.733.249,94</b>	<b>2.950.918,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19.684.168,85</b>
30203010101	RESGATE TOTAL		16.733.249,94	2.950.918,91	0,00	19.684.168,85
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	16.733.249,94	2.950.918,91	0,00	19.684.168,85
<b>3020302</b>	<b>PORTABILIDADE</b>		<b>3.529.884,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529.884,15</b>
<b>302030201</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>		<b>3.529.884,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529.884,15</b>
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		3.529.884,15	0,00	0,00	3.529.884,15
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.529.884,15	0,00	0,00	3.529.884,15
<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>420.252,70</b>	<b>585.666,97</b>	<b>-554.942,14</b>	<b>450.977,53</b>
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		85.375,55	11.575,14	0,00	96.950,69
0030000002 - ICI BRASIL S/A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	84.172,71	11.575,14	0,00	95.747,85
0030000005 - HUNTSMAN ICI BRASIL LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.202,84	0,00	0,00	1.202,84
3029906	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO BPD		262.206,13	19.149,69	0,00	281.355,82
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	262.206,13	19.149,69	0,00	281.355,82
3029909	OUTRAS		70.660,59	0,00	0,00	70.660,59
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	70.660,59	0,00	0,00	70.660,59
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,03	554.942,14	-554.942,14	0,03
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,03	554.942,14	-554.942,14	0,03
3029911	UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL		2.010,40	0,00	0,00	2.010,40
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.010,40	0,00	0,00	2.010,40
<b>304</b>	<b>COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>1.560.511,91</b>	<b>131.360,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.872,79</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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>30402</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>		<b>1.560.511,91</b>	<b>131.360,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.872,79</b>
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		1.560.511,91	131.360,88	0,00	1.691.872,79
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.560.511,91	131.360,88	0,00	1.691.872,79
<b>305</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-63.448.369,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.023.018,29</b>	<b>-92.471.387,51</b>
<b>30501</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-98.804.563,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.505.200,49</b>	<b>-117.309.764,21</b>
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-98.804.563,72	0,00	-18.505.200,49	-117.309.764,21
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-98.804.563,72	0,00	-18.505.200,49	-117.309.764,21
<b>30502</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>35.356.194,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.517.817,80</b>	<b>24.838.376,70</b>
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		35.356.194,50	0,00	-10.517.817,80	24.838.376,70
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	35.356.194,50	0,00	-10.517.817,80	24.838.376,70
<b>306</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>80.447.988,90</b>	<b>148.981.539,80</b>	<b>-117.741.135,62</b>	<b>111.688.393,08</b>
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		21.886.865,61	4.978.316,14	-103.176,34	26.762.005,41
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	21.886.865,61	4.978.316,14	-103.176,34	26.762.005,41
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		58.561.123,29	144.003.223,66	-117.637.959,28	84.926.387,67
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	58.561.123,29	144.003.223,66	-117.637.959,28	84.926.387,67
<b>307</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>-1.886.696,12</b>	<b>743.588,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.143.107,80</b>
<b>30701</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>-1.886.696,12</b>	<b>743.588,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.143.107,80</b>
3070101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.938.869,17	732.340,90	0,00	-1.206.528,27
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.938.869,17	732.340,90	0,00	-1.206.528,27
3070102	REVISÃO DE PLANO		52.173,05	11.247,42	0,00	63.420,47
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	52.173,05	11.247,42	0,00	63.420,47
<b>308</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>		<b>404.565,22</b>	<b>577.841,10</b>	<b>-380.857,03</b>	<b>601.549,29</b>
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		404.565,22	577.841,10	-380.857,03	601.549,29
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	404.565,22	577.841,10	-380.857,03	601.549,29

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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: 10 / 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	29.662.662,93	-29.662.662,93	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-152.443.819,49	85.639,58	-29.637.960,70	-181.996.140,61
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		-2.620.718,07	0,00	-253.351,94	-2.874.070,01
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-2.620.718,07	0,00	-253.351,94	-2.874.070,01
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		-2.620.718,07	0,00	-253.351,94	-2.874.070,01
50101010201	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS		-2.538.212,20	0,00	-247.073,04	-2.785.285,24
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.538.212,20	0,00	-247.073,04	-2.785.285,24
50101010202	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		-82.505,87	0,00	-6.278,90	-88.784,77
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-82.505,87	0,00	-6.278,90	-88.784,77
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		-149.187.773,68	0,00	-29.212.971,27	-178.400.744,95
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-72.226.270,16	0,00	-10.108.731,50	-82.335.001,66
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-72.226.270,16	0,00	-10.108.731,50	-82.335.001,66
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-72.226.270,16	0,00	-10.108.731,50	-82.335.001,66
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-61.121.268,24	0,00	-17.191.675,48	-78.312.943,72
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-61.121.268,24	0,00	-17.191.675,48	-78.312.943,72
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-61.121.268,24	0,00	-17.191.675,48	-78.312.943,72
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		-1.407.188,85	0,00	-160.958,47	-1.568.147,32
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-1.407.188,85	0,00	-160.958,47	-1.568.147,32
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.407.188,85	0,00	-160.958,47	-1.568.147,32
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.407.188,85	0,00	-160.958,47	-1.568.147,32
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-14.433.046,43	0,00	-1.751.605,82	-16.184.652,25
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-14.433.046,43	0,00	-1.751.605,82	-16.184.652,25
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-14.433.046,43	0,00	-1.751.605,82	-16.184.652,25
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-635.171,01	85.639,58	-171.637,49	-721.168,92
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-635.171,01	85.639,58	-171.637,49	-721.168,92
501080101	ATUALIZAÇÕES		-635.171,01	85.639,58	-171.637,49	-721.168,92
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-635.171,01	85.639,58	-171.637,49	-721.168,92
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		86.122.605,37	247.577,92	-24.702,23	86.345.481,06
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
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	745.880,35	0,00	0,00	745.880,35

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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>82.964.060,70</b>	<b>11.932,73</b>	<b>0,00</b>	<b>82.975.993,43</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>72.497.954,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.497.954,59</b>
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		72.497.954,59	0,00	0,00	72.497.954,59
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	72.497.954,59	0,00	0,00	72.497.954,59
<b>5020406</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>		<b>2.949.390,93</b>	<b>11.932,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.323,66</b>
<b>502040605</b>	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>		<b>2.949.390,93</b>	<b>11.932,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.323,66</b>
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.949.390,93	11.932,73	0,00	2.961.323,66
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.949.390,93	11.932,73	0,00	2.961.323,66
<b>5020407</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>7.420.033,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.420.033,32</b>
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		7.420.033,32	0,00	0,00	7.420.033,32
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	7.420.033,32	0,00	0,00	7.420.033,32
<b>50208</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>14.466,60</b>	<b>17.687,54</b>	<b>-8.843,77</b>	<b>23.310,37</b>
<b>5020801</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>		<b>14.466,60</b>	<b>17.687,54</b>	<b>-8.843,77</b>	<b>23.310,37</b>
502080101	PERDAS		14.466,60	17.687,54	-8.843,77	23.310,37
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	14.466,60	17.687,54	-8.843,77	23.310,37
<b>50209</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>		<b>13.049,39</b>	<b>1.477,91</b>	<b>-221,02</b>	<b>14.306,28</b>
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		13.049,39	1.477,91	-221,02	14.306,28
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.368,38	0,00	0,00	6.368,38
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.618,85	328,96	0,00	3.947,81
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.293,52	442,04	-221,02	2.514,54
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	768,64	706,91	0,00	1.475,55
<b>50298</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>		<b>1.812.566,96</b>	<b>216.479,74</b>	<b>-15.637,44</b>	<b>2.013.409,26</b>
<b>5029899</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>		<b>1.812.566,96</b>	<b>216.479,74</b>	<b>-15.637,44</b>	<b>2.013.409,26</b>
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.594.037,61	186.042,66	-6.695,65	1.773.384,62
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.582.244,15	186.032,98	-6.690,81	1.761.586,32
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	11.793,47	9,68	-4,84	11.798,31
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-0,01	0,00	0,00	-0,01

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		126.333,80	12.560,68	-3,59	138.890,89
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	89.409,81	12.560,68	-3,59	101.966,90
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	36.923,99	0,00	0,00	36.923,99
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		92.195,55	17.876,40	-8.938,20	101.133,75
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	860,89	0,00	0,00	860,89
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	91.334,66	17.876,40	-8.938,20	100.272,86
<b>504</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>2.859.098,17</b>	<b>304.189,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163.287,89</b>
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.859.098,17	304.189,72	0,00	3.163.287,89
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.859.098,17	304.189,72	0,00	3.163.287,89
<b>507</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>		<b>13.746,73</b>	<b>2.237,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.984,15</b>
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		12.215,27	2.237,42	0,00	14.452,69
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	12.215,27	2.237,42	0,00	14.452,69
50702	RENDIMENTO FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT		1.531,46	0,00	0,00	1.531,46
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.531,46	0,00	0,00	1.531,46
<b>508</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>63.448.369,22</b>	<b>29.023.018,29</b>	<b>0,00</b>	<b>92.471.387,51</b>
<b>50801</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>120.645.511,76</b>	<b>29.023.018,29</b>	<b>0,00</b>	<b>149.668.530,05</b>
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		120.645.511,76	29.023.018,29	0,00	149.668.530,05
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	120.645.511,76	29.023.018,29	0,00	149.668.530,05
<b>50802</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-57.197.142,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.197.142,54</b>
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-57.197.142,54	0,00	0,00	-57.197.142,54
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-57.197.142,54	0,00	0,00	-57.197.142,54

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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	119.242.833,66	-119.242.833,66	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	119.242.833,66	-119.242.833,66	0,00
70804	ALOCAÇÃO DE PERFIS - COTA AUTOMATIZADA		0,00	119.242.833,66	-119.242.833,66	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	119.242.833,66	-119.242.833,66	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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: 10 / 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		1.528.039.069,49	82.787.684,00	-52.007.823,27	1.558.818.930,22
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.528.039.069,49	82.787.684,00	-52.007.823,27	1.558.818.930,22
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		697.476.023,56	54.923.065,72	-48.760.453,38	703.638.635,90
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	697.476.023,56	54.923.065,72	-48.760.453,38	703.638.635,90
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		631.334.948,52	4.173.631,50	-131.580,37	635.376.999,65
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	631.334.948,52	4.173.631,50	-131.580,37	635.376.999,65
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		164.491.555,22	3.402.456,12	0,00	167.894.011,34
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	164.491.555,22	3.402.456,12	0,00	167.894.011,34
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		461.854.275,66	760.799,82	0,00	462.615.075,48
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	461.854.275,66	760.799,82	0,00	462.615.075,48
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.559.231,71	10.375,56	0,00	1.569.607,27
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.559.231,71	10.375,56	0,00	1.569.607,27
902010198	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		3.429.885,93	0,00	-131.580,37	3.298.305,56
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.429.885,93	0,00	-131.580,37	3.298.305,56
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		66.141.075,04	50.749.434,22	-48.628.873,01	68.261.636,25
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	66.141.075,04	50.749.434,22	-48.628.873,01	68.261.636,25
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		55.832.165,49	0,00	-47.675.710,27	8.156.455,22
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	55.832.165,49	0,00	-47.675.710,27	8.156.455,22
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		3,83	34.318.855,35	0,00	34.318.859,18
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3,83	34.318.855,35	0,00	34.318.859,18
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		8.063.339,91	0,00	-953.162,74	7.110.177,17
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	8.063.339,91	0,00	-953.162,74	7.110.177,17
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.245.565,81	16.430.578,87	0,00	18.676.144,68
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.245.565,81	16.430.578,87	0,00	18.676.144,68
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		213.120.540,92	3.112.003,40	-259.618,67	215.972.925,65
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	213.120.540,92	3.112.003,40	-259.618,67	215.972.925,65
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		37.958.692,37	0,00	-81.928,95	37.876.763,42
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	37.958.692,37	0,00	-81.928,95	37.876.763,42
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		472.383,69	2.222,07	0,00	474.605,76
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	472.383,69	2.222,07	0,00	474.605,76
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		908.784,46	22.563,23	0,00	931.347,69
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	908.784,46	22.563,23	0,00	931.347,69
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		4.645.040,10	0,00	-35.067,69	4.609.972,41
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.645.040,10	0,00	-35.067,69	4.609.972,41
9020212	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA		655.748,49	0,00	-103.745,42	552.003,07
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	655.748,49	0,00	-103.745,42	552.003,07
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		162.925.980,02	3.061.448,78	0,00	165.987.428,80

**BALANCETE ANALÍTICO****REFERÊNCIA: 10 / 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	162.925.980,02	3.061.448,78	0,00	165.987.428,80
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N° 12431/2011		4.926.605,98	25.769,32	0,00	4.952.375,30
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.926.605,98	25.769,32	0,00	4.952.375,30
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		627.305,81	0,00	-38.876,61	588.429,20
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	627.305,81	0,00	-38.876,61	588.429,20
90203	RENDA VARIÁVEL		193.370.397,53	13.073.932,84	-1.358,25	206.442.972,12
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	193.370.397,53	13.073.932,84	-1.358,25	206.442.972,12
9020301	AÇÕES		184.284.998,37	12.234.396,46	0,00	196.519.394,83
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	184.284.998,37	12.234.396,46	0,00	196.519.394,83
9020302	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		2.567,25	0,00	-747,11	1.820,14
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.567,25	0,00	-747,11	1.820,14
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00	15.554,50	0,00	15.554,50
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	15.554,50	0,00	15.554,50
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		8.048.923,87	691.812,35	0,00	8.740.736,22
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	8.048.923,87	691.812,35	0,00	8.740.736,22
9020306	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)		7.418,41	0,00	-611,14	6.807,27
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	7.418,41	0,00	-611,14	6.807,27
9020307	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)		1.026.489,63	132.169,53	0,00	1.158.659,16
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.026.489,63	132.169,53	0,00	1.158.659,16
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		421.180.592,26	9.556.274,53	-868.629,42	429.868.237,37
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	421.180.592,26	9.556.274,53	-868.629,42	429.868.237,37
9020403	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF		62.843.427,45	4.362.530,77	0,00	67.205.958,22
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	62.843.427,45	4.362.530,77	0,00	67.205.958,22
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		49.314.908,11	0,00	-401.810,67	48.913.097,44
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	49.314.908,11	0,00	-401.810,67	48.913.097,44
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		176.407.694,40	4.365.665,54	0,00	180.773.359,94
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	176.407.694,40	4.365.665,54	0,00	180.773.359,94
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP		38.779.891,19	828.078,22	0,00	39.607.969,41
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	38.779.891,19	828.078,22	0,00	39.607.969,41
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		93.834.671,11	0,00	-466.818,75	93.367.852,36
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	93.834.671,11	0,00	-466.818,75	93.367.852,36
90205	DERIVATIVOS		2.476.299,08	303.924,50	-347.266,61	2.432.956,97
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.476.299,08	303.924,50	-347.266,61	2.432.956,97
9020502	A TERMO		1.694.162,59	44.253,23	0,00	1.738.415,82
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.694.162,59	44.253,23	0,00	1.738.415,82
9020503	MERCADOS FUTUROS		130.227,01	0,00	-83.900,23	46.326,78
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	130.227,01	0,00	-83.900,23	46.326,78

**BALANCETE ANALÍTICO****REFERÊNCIA: 10 / 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		149.089,03	0,00	-263.366,38	-114.277,35
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	149.089,03	0,00	-263.366,38	-114.277,35
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR		16.482,27	107.421,44	0,00	123.903,71
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	16.482,27	107.421,44	0,00	123.903,71
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		486.338,18	152.249,83	0,00	638.588,01
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	486.338,18	152.249,83	0,00	638.588,01
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.097.817,44	1.539.840,52	0,00	2.637.657,96
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.097.817,44	1.539.840,52	0,00	2.637.657,96
90207	RECURSOS A RECEBER		3.981.168,00	278.642,49	0,00	4.259.810,49
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.981.168,00	278.642,49	0,00	4.259.810,49
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-4.663.769,30	0,00	-1.770.496,94	-6.434.266,24
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-4.663.769,30	0,00	-1.770.496,94	-6.434.266,24
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		12.704.237,04	3.003.635,18	0,00	15.707.872,22
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	12.704.237,04	3.003.635,18	0,00	15.707.872,22
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		3.875.539,36	157.820,19	0,00	4.033.359,55
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.875.539,36	157.820,19	0,00	4.033.359,55
90303	AÇÕES		8.828.697,68	2.845.814,99	0,00	11.674.512,67
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	8.828.697,68	2.845.814,99	0,00	11.674.512,67
905	MARCAÇÃO A MERCADO		587.921.356,31	3.166.675,58	-2.698.067,56	588.389.964,33
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	587.921.356,31	3.166.675,58	-2.698.067,56	588.389.964,33
90501	CARTEIRA PRÓPRIA		24.145.344,57	253.351,94	0,00	24.398.696,51
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	24.145.344,57	253.351,94	0,00	24.398.696,51
9050101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		24.145.344,57	253.351,94	0,00	24.398.696,51
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	24.145.344,57	253.351,94	0,00	24.398.696,51
905010104	TESOURO SELIC / LFT		24.145.344,57	253.351,94	0,00	24.398.696,51
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	24.145.344,57	253.351,94	0,00	24.398.696,51
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		563.776.011,74	2.913.323,64	-2.698.067,56	563.991.267,82
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	563.776.011,74	2.913.323,64	-2.698.067,56	563.991.267,82
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		563.776.011,74	2.913.323,64	-2.698.067,56	563.991.267,82
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	563.776.011,74	2.913.323,64	-2.698.067,56	563.991.267,82
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		130.692.606,18	2.902.521,42	0,00	133.595.127,60
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	130.692.606,18	2.902.521,42	0,00	133.595.127,60
905020102	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C		3.211.030,34	0,00	-87.640,14	3.123.390,20
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.211.030,34	0,00	-87.640,14	3.123.390,20
905020103	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - F		218.855,59	0,00	-43.940,23	174.915,36
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	218.855,59	0,00	-43.940,23	174.915,36
905020104	TESOURO SELIC / LFT		428.113.634,85	0,00	-2.566.487,19	425.547.147,66

**BALANCETE ANALÍTICO****REFERÊNCIA: 10 / 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	428.113.634,85	0,00	-2.566.487,19	425.547.147,66
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		1.539.884,78	10.802,22	0,00	1.550.687,00
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.539.884,78	10.802,22	0,00	1.550.687,00