

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

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		1.603.272.624,47	88.025.218,73	-83.108.715,35	1.608.189.127,85
101	DISPONÍVEL		875.562,21	51.569.713,89	-49.989.974,64	2.455.301,46
10101	IMEDIATO		875.562,21	51.569.713,89	-49.989.974,64	2.455.301,46
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		875.562,21	33.620.563,56	-32.040.824,31	2.455.301,46
101010201	GESTÃO INTERNA		201.044,75	16.428.989,94	-16.129.155,18	500.879,51
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	201.044,75	16.428.989,94	-16.129.155,18	500.879,51
101010202	GESTÃO EXTERNA		674.517,46	17.191.573,62	-15.911.669,13	1.954.421,95
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	665.711,97	17.182.398,33	-15.893.626,27	1.954.484,03
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	8.805,49	9.175,29	-18.042,86	-62,08
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	17.949.150,33	-17.949.150,33	0,00
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	27.228,03	17.664,02	0,00	44.892,05
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-27.228,03	17.931.486,31	-17.949.150,33	-44.892,05
102	REALIZÁVEL		1.602.397.062,26	36.455.504,84	-33.118.740,71	1.605.733.826,39
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		15.282.940,98	9.678.854,33	-9.326.248,44	15.635.546,87
1020101	RECURSOS A RECEBER		15.282.940,98	9.678.854,33	-9.326.248,44	15.635.546,87
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		8.814.129,66	9.366.513,86	-9.290.167,48	8.890.476,04
10201010101	PATROCINADOR(ES)		5.730.493,49	5.747.737,85	-5.696.048,06	5.782.183,28
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		5.730.493,49	5.747.737,85	-5.696.048,06	5.782.183,28
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.730.493,49	5.747.737,85	-5.696.048,06	5.782.183,28
10201010103	PARTICIPANTES		3.083.636,11	3.550.516,05	-3.525.859,45	3.108.292,71
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		3.083.636,11	3.550.516,05	-3.525.859,45	3.108.292,71
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.083.636,11	3.550.516,05	-3.525.859,45	3.108.292,71
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,06	68.259,96	-68.259,97	0,05
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,06	68.259,96	-68.259,97	0,05
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,06	68.259,96	-68.259,97	0,05
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		6.468.811,32	312.340,47	-36.080,96	6.745.070,83
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		6.468.811,32	312.340,47	-36.080,96	6.745.070,83
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		6.468.811,32	312.340,47	-36.080,96	6.745.070,83
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.468.811,32	312.340,47	-36.080,96	6.745.070,83
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		2.910.012,20	0,00	0,00	2.910.012,20
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 (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

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		2.910.012,20	0,00	0,00	2.910.012,20
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.910.012,20	0,00	0,00	2.910.012,20
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.910.012,20	0,00	0,00	2.910.012,20
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		0,00	0,00	0,00	0,00
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
10203	INVESTIMENTOS		1.584.204.109,08	26.776.650,51	-23.792.492,27	1.587.188.267,32
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		37.472.689,07	435.071,27	0,00	37.907.760,34
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		37.472.689,07	435.071,27	0,00	37.907.760,34
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		37.472.689,07	435.071,27	0,00	37.907.760,34
1020301010201	PRINCIPAL		37.487.496,35	429.485,76	0,00	37.916.982,11
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	37.487.496,35	429.485,76	0,00	37.916.982,11
1020301010205	(+ / -) AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		-14.807,28	5.585,51	0,00	-9.221,77
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-14.807,28	5.585,51	0,00	-9.221,77
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		1.537.504.459,89	24.253.127,41	-21.266.090,39	1.540.491.496,91
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		1.027.819.725,82	22.753.127,41	-6.778.385,07	1.043.794.468,16
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		1.027.819.725,82	22.753.127,41	-6.778.385,07	1.043.794.468,16
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.027.819.725,82	22.753.127,41	-6.778.385,07	1.043.794.468,16
102030404	FUNDO DE AÇÕES		211.493.184,72	0,00	-8.816.932,85	202.676.251,87
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		211.493.184,72	0,00	-8.816.932,85	202.676.251,87
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	211.493.184,72	0,00	-8.816.932,85	202.676.251,87
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		43.825.189,19	0,00	-941.042,64	42.884.146,55
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		43.825.189,19	0,00	-941.042,64	42.884.146,55
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		43.825.189,19	0,00	-941.042,64	42.884.146,55
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	43.825.189,19	0,00	-941.042,64	42.884.146,55
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		254.366.360,16	1.500.000,00	-4.729.729,83	251.136.630,33
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		254.366.360,16	0,00	-4.729.729,83	249.636.630,33
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	254.366.360,16	0,00	-4.729.729,83	249.636.630,33
10203040702	VALORES A RECEBER - FIM		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		8.655.986,04	1.856.922,75	-1.723.898,72	8.789.010,07
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		8.655.986,04	1.856.922,75	-1.723.898,72	8.789.010,07

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

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
10203080101	EMPRÉSTIMOS		8.706.473,81	1.850.286,04	-1.710.625,30	8.846.134,55
1020308010101	PRINCIPAL		8.214.439,78	1.137.566,27	-1.127.611,26	8.224.394,79
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-341.270,85	1.973,77	-63.272,33	-402.569,41
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	8.555.710,63	1.135.592,50	-1.064.338,93	8.626.964,20
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		492.034,03	712.719,77	-583.014,04	621.739,76
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-73.613,20	0,00	-4.885,45	-78.498,65
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	565.647,23	712.719,77	-578.128,59	700.238,41
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-50.487,77	6.636,71	-13.273,42	-57.124,48
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-50.487,77	6.636,71	-13.273,42	-57.124,48
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-50.487,77	6.636,71	-13.273,42	-57.124,48
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		570.974,08	231.529,08	-802.503,16	0,00
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS		570.974,08	231.529,08	-802.503,16	0,00
10203990101	OUTROS REALIZÁVEIS		570.974,08	231.529,08	-802.503,16	0,00
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	570.974,08	231.529,08	-802.503,16	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

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		-1.603.272.624,47	10.217.656,09	-15.134.159,47	-1.608.189.127,85
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-9.783.573,53	7.973.118,10	-8.055.276,94	-9.865.732,37
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-5.067.212,83	6.599.781,66	-6.625.985,53	-5.093.416,70
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-263,21	5.664.817,93	-5.679.257,52	-14.702,80
201010101	APOSENTADORIAS		198.384,18	2.772.369,21	-2.845.931,68	124.821,71
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	000000000 - GERAL	000 - GERAL	198.384,18	2.772.369,21	-2.845.931,68	124.821,71
201010102	PENSÕES		-198.647,39	300.394,91	-241.272,03	-139.524,51
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	000000000 - GERAL	000 - GERAL	-198.647,39	300.394,91	-241.272,03	-139.524,51
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.592.053,81	-2.592.053,81	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	2.592.053,81	-2.592.053,81	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	934.963,73	-934.963,73	0,00
201010201	IMPOSTO DE RENDA		0,00	934.963,73	-934.963,73	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	934.963,73	-934.963,73	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.	000000000 - GERAL	000 - GERAL	-430,32	0,00	0,00	-430,32
201010302	PARTICIPANTES		0,00	0,00	0,00	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-5.066.519,30	0,00	-11.764,28	-5.078.283,58
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.124.370,82	0,00	-11.764,28	-1.136.135,10
0030000002 - ICI BRASIL S/A	000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.124.370,82	0,00	-11.764,28	-1.136.135,10
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-3.942.148,48	0,00	0,00	-3.942.148,48
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	000000000 - GERAL	000 - GERAL	-3.942.148,48	0,00	0,00	-3.942.148,48
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		-4.716.360,70	1.373.336,44	-1.429.291,41	-4.772.315,67
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO		-213.931,36	0,00	0,00	-213.931,36
201030407	FUNDO MULTIMERCADO		-213.931,36	0,00	0,00	-213.931,36
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	544.492,43	-544.492,43	0,00
201030801	I.O.F		0,00	15.846,76	-15.846,76	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	15.846,76	-15.846,76	0,00
201030802	A PAGAR		0,00	528.645,67	-528.645,67	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	528.645,67	-528.645,67	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

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
21010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-192.103,33	183.080,85	-239.983,49	-249.005,97
2101031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-192.103,33	183.080,85	-239.983,49	-249.005,97
210103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-192.103,33	183.080,85	-239.983,49	-249.005,97
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-174.034,55	173.888,22	-221.598,23	-221.744,56
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-18.068,78	9.192,63	-18.385,26	-27.261,41
2101031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER		0,00	0,00	0,00	0,00
21010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-2.221,93	10.095,40	-10.769,79	-2.896,32
2101031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.462,31	2.462,29	-3.136,69	-3.136,71
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-3.023,41	2.462,29	-3.136,69	-3.697,81
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	561,10	0,00	0,00	561,10
2101031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		240,38	7.633,11	-7.633,10	240,39
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.499,04	7.633,11	-7.633,10	-1.499,03
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.739,42	0,00	0,00	1.739,42
21010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-4.308.104,08	635.667,76	-634.045,70	-4.306.482,02
2101039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.716.731,36	0,00	-634.045,70	-3.350.777,06
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.716.731,36	0,00	-634.045,70	-3.350.777,06
2101039902	OUTROS REALIZAVEIS		-1.591.372,72	635.667,76	0,00	-955.704,96
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.591.372,72	635.667,76	0,00	-955.704,96
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.593.489.050,94	2.244.537,99	-7.078.882,53	-1.598.323.395,48
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-1.582.254.562,81	2.244.537,99	-5.924.768,39	-1.585.934.793,21
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.577.776.217,83	2.244.537,99	-5.871.648,66	-1.581.403.328,50
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-397.820.399,83	1.258.700,47	-2.285.949,32	-398.847.648,68
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-383.943.633,40	1.258.700,47	-2.236.919,09	-384.921.852,02
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-383.943.633,40	1.258.700,47	-2.236.919,09	-384.921.852,02
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-383.943.633,40	1.258.700,47	-2.236.919,09	-384.921.852,02
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-383.943.633,40	1.258.700,47	-2.236.919,09	-384.921.852,02
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-13.876.766,43	0,00	-49.030,23	-13.925.796,66
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.351.565,28	0,00	-32.472,36	-8.384.037,64
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.351.565,28	0,00	-32.472,36	-8.384.037,64
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-8.351.565,28	0,00	-32.472,36	-8.384.037,64
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.525.201,15	0,00	-16.557,87	-5.541.759,02
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.525.201,15	0,00	-16.557,87	-5.541.759,02
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-5.525.201,15	0,00	-16.557,87	-5.541.759,02
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-1.179.955.818,00	985.837,52	-3.585.699,34	-1.182.555.679,82
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.179.534.994,47	985.837,52	-3.584.582,19	-1.182.133.739,14

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-696.655.113,02	512.456,56	-2.012.790,15	-698.155.446,61
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-696.655.113,02	512.456,56	-2.012.790,15	-698.155.446,61
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-696.655.113,02	512.456,56	-2.012.790,15	-698.155.446,61
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-454.369.025,92	360.845,05	-1.436.758,67	-455.444.939,54
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-454.369.025,92	360.845,05	-1.436.758,67	-455.444.939,54
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-454.369.025,92	360.845,05	-1.436.758,67	-455.444.939,54
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-18.611.470,54	28.238,01	-117.167,34	-18.700.399,87
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-18.611.470,54	28.238,01	-117.167,34	-18.700.399,87
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-18.611.470,54	28.238,01	-117.167,34	-18.700.399,87
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.899.384,99	84.297,90	-17.866,03	-9.832.953,12
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.899.384,99	84.297,90	-17.866,03	-9.832.953,12
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-9.899.384,99	84.297,90	-17.866,03	-9.832.953,12
20301010202	"BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO "		-420.823,53	0,00	-1.117,15	-421.940,68
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-420.823,53	0,00	-1.117,15	-421.940,68
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-420.823,53	0,00	-1.117,15	-421.940,68
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-420.823,53	0,00	-1.117,15	-421.940,68
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-4.478.344,98	0,00	-53.119,73	-4.531.464,71
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-4.478.344,98	0,00	-53.119,73	-4.531.464,71
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-4.478.344,98	0,00	-53.119,73	-4.531.464,71
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.641.165,20	0,00	-9.263,32	-2.650.428,52
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.641.165,20	0,00	-9.263,32	-2.650.428,52
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.641.165,20	0,00	-9.263,32	-2.650.428,52
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-1.837.179,78	0,00	-43.856,41	-1.881.036,19
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-1.837.179,78	0,00	-43.856,41	-1.881.036,19
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.196.240,56	0,00	-43.856,41	-1.240.096,97
20302	FUNDOS		-11.234.488,13	0,00	-1.154.114,14	-12.388.602,27
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-8.268.168,26	0,00	-1.152.876,48	-9.421.044,74
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-8.267.744,64	0,00	-1.152.873,47	-9.420.618,11
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-8.267.744,64	0,00	-1.152.873,47	-9.420.618,11
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-8.267.744,64	0,00	-1.152.873,47	-9.420.618,11
203020102	REVISÃO DE PLANO		-423,62	0,00	-3,01	-426,63
20302010202	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		-423,62	0,00	-3,01	-426,63
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-423,62	0,00	-3,01	-426,63

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

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
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.910.012,20	0,00	0,00	-2.910.012,20
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.910.012,20	0,00	0,00	-2.910.012,20
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.910.012,20	0,00	0,00	-2.910.012,20
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.910.012,20	0,00	0,00	-2.910.012,20
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-56.307,67	0,00	-1.237,66	-57.545,33
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-56.307,67	0,00	-1.237,66	-57.545,33
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-56.307,67	0,00	-1.237,66	-57.545,33

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

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	19.151.411,67	-19.151.411,67	0,00
301	ADIÇÕES		-18.121.680,63	0,00	-9.511.755,94	-27.633.436,57
30101	CORRENTES		-18.008.866,81	0,00	-9.401.215,89	-27.410.082,70
3010101	PATROCINADOR (ES)		-11.615.436,63	0,00	-5.866.083,93	-17.481.520,56
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-11.615.436,63	0,00	-5.866.083,93	-17.481.520,56
30101010101	INDIVIDUAIS		-11.383.151,20	0,00	-5.747.737,85	-17.130.889,05
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-11.383.151,20	0,00	-5.747.737,85	-17.130.889,05
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-11.383.151,20	0,00	-5.747.737,85	-17.130.889,05
30101010102	COLETIVAS		-232.285,43	0,00	-118.346,08	-350.631,51
3010101010202	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-232.285,43	0,00	-118.346,08	-350.631,51
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-232.285,43	0,00	-118.346,08	-350.631,51
3010103	PARTICIPANTES		-6.180.107,17	0,00	-3.440.501,52	-9.620.608,69
301010301	ATIVOS		-6.180.107,17	0,00	-3.440.501,52	-9.620.608,69
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-6.180.107,17	0,00	-3.440.501,52	-9.620.608,69
3010103010101	REGULAR		-6.114.507,17	0,00	-3.094.474,52	-9.208.981,69
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-5.484.733,37	0,00	-2.771.081,24	-8.255.814,61
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-5.484.733,37	0,00	-2.771.081,24	-8.255.814,61
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-629.773,80	0,00	-323.393,28	-953.167,08
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-629.773,80	0,00	-323.393,28	-953.167,08
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-65.600,00	0,00	-346.027,00	-411.627,00
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-65.600,00	0,00	-346.027,00	-411.627,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-65.600,00	0,00	-346.027,00	-411.627,00
3010104	AUTOPATROCINADOS		-164.531,82	0,00	-69.797,54	-234.329,36
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-164.531,82	0,00	-69.797,54	-234.329,36
30101040101	REGULAR		-164.531,82	0,00	-69.797,54	-234.329,36
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-159.660,06	0,00	-67.765,67	-227.425,73
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-159.660,06	0,00	-67.765,67	-227.425,73
3010104010102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-4.871,76	0,00	-2.031,87	-6.903,63
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-4.871,76	0,00	-2.031,87	-6.903,63
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-48.791,19	0,00	-24.832,90	-73.624,09
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-48.791,19	0,00	-24.832,90	-73.624,09
30101050102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-48.791,19	0,00	-24.832,90	-73.624,09
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-48.791,19	0,00	-24.832,90	-73.624,09
301010502	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

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		-472,67	0,00	-525,52	-998,19
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-442,00	0,00	-494,29	-936,29
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-442,00	0,00	-494,29	-936,29
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-30,67	0,00	-31,23	-61,90
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-30,67	0,00	-31,23	-61,90
30105	PORTABILIDADE		-112.341,15	0,00	-110.014,53	-222.355,68
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-112.341,15	0,00	-110.014,53	-222.355,68
301050102	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-112.341,15	0,00	-110.014,53	-222.355,68
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-112.341,15	0,00	-110.014,53	-222.355,68
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		12.236.349,81	6.263.150,18	-814.668,72	17.684.831,27
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		6.995.937,62	2.666.616,96	0,00	9.662.554,58
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		6.745.188,41	2.545.536,77	0,00	9.290.725,18
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		3.083.281,17	738.742,41	0,00	3.822.023,58
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.083.281,17	738.742,41	0,00	3.822.023,58
302010105	ANTECIPADA		1.531.522,38	742.836,97	0,00	2.274.359,35
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.531.522,38	742.836,97	0,00	2.274.359,35
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		2.130.384,86	1.063.957,39	0,00	3.194.342,25
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.130.384,86	1.063.957,39	0,00	3.194.342,25
3020102	INVALIDEZ		0,00	0,00	0,00	0,00
3020103	PENSÕES		250.749,21	121.080,19	0,00	371.829,40
302010301	PENSÕES		250.749,21	121.080,19	0,00	371.829,40
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	250.749,21	121.080,19	0,00	371.829,40
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00	120.191,84	0,00	120.191,84
3020201	PECÚLIOS		0,00	120.191,84	0,00	120.191,84
302020101	MORTE		0,00	120.191,84	0,00	120.191,84
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	120.191,84	0,00	120.191,84
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00	0,00	0,00	0,00
302029903	APOSENTADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
30203	INSTITUTOS		5.176.156,70	2.592.053,81	0,00	7.768.210,51
3020301	RESGATE		5.176.156,70	2.592.053,81	0,00	7.768.210,51

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

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
302030101	RESGATE TOTAL		5.176.156,70	2.592.053,81	0,00	7.768.210,51
30203010101	RESGATE TOTAL		5.176.156,70	2.592.053,81	0,00	7.768.210,51
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.176.156,70	2.592.053,81	0,00	7.768.210,51
3020302	PORTABILIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	0,00	0,00	0,00
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00	0,00	0,00	0,00
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		0,00	0,00	0,00	0,00
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		64.255,49	884.287,57	-814.668,72	133.874,34
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		20.603,18	11.764,28	0,00	32.367,46
0030000002 - ICI BRASIL S/A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	20.603,18	11.764,28	0,00	32.367,46
3029906	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO BPD		42.107,40	21.773,61	0,00	63.881,01
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	42.107,40	21.773,61	0,00	63.881,01
3029909	OUTRAS		1.559,31	36.080,96	0,00	37.640,27
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.559,31	36.080,96	0,00	37.640,27
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	814.668,72	-814.668,72	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	814.668,72	-814.668,72	0,00
3029911	UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL		-14,40	0,00	0,00	-14,40
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-14,40	0,00	0,00	-14,40
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		285.979,05	145.242,08	0,00	431.221,13
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		285.979,05	145.242,08	0,00	431.221,13
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		285.979,05	145.242,08	0,00	431.221,13
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	285.979,05	145.242,08	0,00	431.221,13
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-4.099.530,52	5.665.374,54	-6.580.449,02	-5.014.605,00
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-9.927.532,96	2.057.887,56	-6.580.449,02	-14.450.094,42
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-9.927.532,96	2.057.887,56	-6.580.449,02	-14.450.094,42
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-9.927.532,96	2.057.887,56	-6.580.449,02	-14.450.094,42
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		5.828.002,44	3.607.486,98	0,00	9.435.489,42
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		5.828.002,44	3.607.486,98	0,00	9.435.489,42
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.828.002,44	3.607.486,98	0,00	9.435.489,42
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.173.926,49	5.871.648,66	-2.244.537,99	11.801.037,16
30601	BENEFÍCIOS CONCEDICOS		-1.021.590,94	2.285.949,32	-1.258.700,47	5.657,91
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.021.590,94	2.285.949,32	-1.258.700,47	5.657,91
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		9.195.517,43	3.585.699,34	-985.837,52	11.795.379,25

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

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	9.195.517,43	3.585.699,34	-985.837,52	11.795.379,25
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.397.601,35	1.152.876,48	0,00	2.550.477,83
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.397.601,35	1.152.876,48	0,00	2.550.477,83
3070101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.397.598,32	1.152.873,47	0,00	2.550.471,79
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.397.598,32	1.152.873,47	0,00	2.550.471,79
3070102	REVISÃO DE PLANO		3,03	3,01	0,00	6,04
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3,03	3,01	0,00	6,04
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		127.354,45	53.119,73	0,00	180.474,18
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		127.354,45	53.119,73	0,00	180.474,18
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	127.354,45	53.119,73	0,00	180.474,18

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

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	20.719.751,38	-20.719.751,38	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-21.167.883,06	104.795,71	-13.965.124,20	-35.028.211,55
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		-779.668,47	0,00	-435.071,27	-1.214.739,74
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-779.668,47	0,00	-435.071,27	-1.214.739,74
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		-779.668,47	0,00	-435.071,27	-1.214.739,74
50101010201	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS		-783.805,33	0,00	-429.485,76	-1.213.291,09
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-783.805,33	0,00	-429.485,76	-1.213.291,09
50101010202	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		4.136,86	0,00	-5.585,51	-1.448,65
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.136,86	0,00	-5.585,51	-1.448,65
50103	RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
5010301	AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-20.184.719,66	0,00	-13.377.752,64	-33.562.472,30
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-11.907.969,40	0,00	-13.377.752,64	-25.285.722,04
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-11.907.969,40	0,00	-13.377.752,64	-25.285.722,04
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-11.907.969,40	0,00	-13.377.752,64	-25.285.722,04
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-5.957.361,97	0,00	0,00	-5.957.361,97
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-5.957.361,97	0,00	0,00	-5.957.361,97
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-5.957.361,97	0,00	0,00	-5.957.361,97
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		-1.534.088,78	0,00	0,00	-1.534.088,78
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-1.534.088,78	0,00	0,00	-1.534.088,78
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.534.088,78	0,00	0,00	-1.534.088,78
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.534.088,78	0,00	0,00	-1.534.088,78
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-785.299,51	0,00	0,00	-785.299,51
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-785.299,51	0,00	0,00	-785.299,51
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-785.299,51	0,00	0,00	-785.299,51
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-203.494,93	104.795,71	-152.300,29	-250.999,51
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-203.494,93	104.795,71	-152.300,29	-250.999,51
501080101	ATUALIZAÇÕES		-203.494,93	104.795,71	-152.300,29	-250.999,51
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-203.494,93	104.795,71	-152.300,29	-250.999,51
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		16.502.492,03	13.399.223,29	-1.089.252,64	28.812.462,68
50201	TÍTULOS PÚBLICOS		23.578,81	0,00	0,00	23.578,81
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		23.578,81	0,00	0,00	23.578,81
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		23.578,81	0,00	0,00	23.578,81
50201010202	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		23.578,81	0,00	0,00	23.578,81
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	23.578,81	0,00	0,00	23.578,81
50203	RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
5020301	AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

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
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		15.617.684,77	12.987.705,32	0,00	28.605.390,09
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA		735.353,07	0,00	0,00	735.353,07
502040101	VARIAÇÕES NEGATIVAS		735.353,07	0,00	0,00	735.353,07
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	735.353,07	0,00	0,00	735.353,07
5020404	FUNDO DE AÇÕES		14.762.519,74	8.816.932,85	0,00	23.579.452,59
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		14.762.519,74	8.816.932,85	0,00	23.579.452,59
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	14.762.519,74	8.816.932,85	0,00	23.579.452,59
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		12.925,28	941.042,64	0,00	953.967,92
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		12.925,28	941.042,64	0,00	953.967,92
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS		12.925,28	941.042,64	0,00	953.967,92
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	12.925,28	941.042,64	0,00	953.967,92
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		106.886,68	3.229.729,83	0,00	3.336.616,51
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		106.886,68	3.229.729,83	0,00	3.336.616,51
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	106.886,68	3.229.729,83	0,00	3.336.616,51
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	0,00	0,00	0,00
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00	0,00	0,00	0,00
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		4.391,34	2.508,67	-428,04	6.471,97
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		4.391,34	2.508,67	-428,04	6.471,97
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.228,83	1.076,80	-102,84	3.202,79
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	587,34	637,86	-325,20	900,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.575,17	794,01	0,00	2.369,18
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		856.837,11	409.009,30	-1.088.824,60	177.021,81
5029899	DESPESAS DIRETAS		856.837,11	409.009,30	-1.088.824,60	177.021,81
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		813.931,30	209.113,81	-56.958,96	966.086,15
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	813.931,30	209.113,81	-5.916,28	1.017.128,83
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-51.042,68	-51.042,68
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		25.693,37	14.567,55	-3.150,86	37.110,06
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	25.693,37	14.567,55	-3.150,86	37.110,06
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLIC		17.212,44	18.492,54	-9.246,27	26.458,71
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	15.666,92	18.492,54	-9.246,27	24.913,19
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.545,52	0,00	0,00	1.545,52
502989905	OUTRAS		0,00	166.835,40	-1.019.468,51	-852.633,11
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	166.835,40	-1.019.468,51	-852.633,11
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		563.654,71	634.045,70	0,00	1.197.700,41
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		563.654,71	634.045,70	0,00	1.197.700,41
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	563.654,71	634.045,70	0,00	1.197.700,41

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

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
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		2.205,80	1.237,66	0,00	3.443,46
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.812,21	837,99	0,00	2.650,20
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.812,21	837,99	0,00	2.650,20
50702	RENDIMENTO FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT		393,59	399,67	0,00	793,26
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	393,59	399,67	0,00	793,26
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		4.099.530,52	6.580.449,02	-5.665.374,54	5.014.605,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		14.664.130,64	6.580.449,02	-5.665.374,54	15.579.205,12
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		14.664.130,64	6.580.449,02	-5.665.374,54	15.579.205,12
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	14.664.130,64	6.580.449,02	-5.665.374,54	15.579.205,12
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-10.564.600,12	0,00	0,00	-10.564.600,12
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-10.564.600,12	0,00	0,00	-10.564.600,12
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-10.564.600,12	0,00	0,00	-10.564.600,12

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

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

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

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 (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

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		1.537.504.459,89	51.068.383,89	-48.081.346,87	1.540.491.496,91
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.537.504.459,89	51.068.383,89	-48.081.346,87	1.540.491.496,91
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		835.600.617,89	32.382.100,11	-11.934.385,30	856.048.332,70
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	835.600.617,89	32.382.100,11	-11.934.385,30	856.048.332,70
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		733.676.757,21	9.081.181,87	0,00	742.757.939,08
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	733.676.757,21	9.081.181,87	0,00	742.757.939,08
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		149.186.149,29	6.946.217,87	0,00	156.132.367,16
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	149.186.149,29	6.946.217,87	0,00	156.132.367,16
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		581.625.728,14	2.121.585,29	0,00	583.747.313,43
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	581.625.728,14	2.121.585,29	0,00	583.747.313,43
902010198	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.864.879,78	13.378,71	0,00	2.878.258,49
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.864.879,78	13.378,71	0,00	2.878.258,49
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		101.923.860,68	23.300.918,24	-11.934.385,30	113.290.393,62
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	101.923.860,68	23.300.918,24	-11.934.385,30	113.290.393,62
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		58.761.481,61	0,00	-5.568.502,03	53.192.979,58
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	58.761.481,61	0,00	-5.568.502,03	53.192.979,58
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		2.424.240,72	5.352.553,07	0,00	7.776.793,79
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.424.240,72	5.352.553,07	0,00	7.776.793,79
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		34.372.255,08	17.948.365,17	0,00	52.320.620,25
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	34.372.255,08	17.948.365,17	0,00	52.320.620,25
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		6.365.883,27	0,00	-6.365.883,27	0,00
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.365.883,27	0,00	-6.365.883,27	0,00
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		178.211.194,51	337.147,86	-4.902.792,59	173.645.549,78
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	178.211.194,51	337.147,86	-4.902.792,59	173.645.549,78
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		32.791.306,54	0,00	-4.458.981,23	28.332.325,31
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	32.791.306,54	0,00	-4.458.981,23	28.332.325,31
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		374.164,84	37.654,58	0,00	411.819,42
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	374.164,84	37.654,58	0,00	411.819,42
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		172.389,93	21.686,39	0,00	194.076,32
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	172.389,93	21.686,39	0,00	194.076,32
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		4.395.606,21	91.222,11	0,00	4.486.828,32
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.395.606,21	91.222,11	0,00	4.486.828,32
9020212	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA		622.044,70	0,00	-18.954,95	603.089,75
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	622.044,70	0,00	-18.954,95	603.089,75
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		130.366.771,41	0,00	-115.921,82	130.250.849,59
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	130.366.771,41	0,00	-115.921,82	130.250.849,59
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		0,00	49.426,82	0,00	49.426,82

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**REFERÊNCIA: 03 / 2023****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	0,00	49.426,82	0,00	49.426,82
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 12431/2011		6.766.395,22	0,00	-308.934,59	6.457.460,63
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.766.395,22	0,00	-308.934,59	6.457.460,63
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		2.722.515,66	137.157,96	0,00	2.859.673,62
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.722.515,66	137.157,96	0,00	2.859.673,62
90203	RENDA VARIÁVEL		153.462.064,31	0,00	-18.351.802,91	135.110.261,40
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	153.462.064,31	0,00	-18.351.802,91	135.110.261,40
9020301	AÇÕES		147.848.421,17	0,00	-18.050.868,99	129.797.552,18
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	147.848.421,17	0,00	-18.050.868,99	129.797.552,18
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		79.337,95	0,00	-79.337,95	0,00
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	79.337,95	0,00	-79.337,95	0,00
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		5.209.957,59	0,00	-164.474,84	5.045.482,75
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.209.957,59	0,00	-164.474,84	5.045.482,75
9020307	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)		324.347,60	0,00	-57.121,13	267.226,47
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	324.347,60	0,00	-57.121,13	267.226,47
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		368.808.321,45	11.090.646,65	-7.251.533,89	372.647.434,21
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	368.808.321,45	11.090.646,65	-7.251.533,89	372.647.434,21
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		41.926.912,58	0,00	-383.987,41	41.542.925,17
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	41.926.912,58	0,00	-383.987,41	41.542.925,17
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		172.030.179,08	0,00	-3.367.638,23	168.662.540,85
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	172.030.179,08	0,00	-3.367.638,23	168.662.540,85
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP		43.825.189,18	0,00	-941.042,63	42.884.146,55
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	43.825.189,18	0,00	-941.042,63	42.884.146,55
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		80.019.838,22	0,00	-2.551.470,90	77.468.367,32
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	80.019.838,22	0,00	-2.551.470,90	77.468.367,32
9020414	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF		30.998.807,67	11.090.646,65	0,00	42.089.454,32
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	30.998.807,67	11.090.646,65	0,00	42.089.454,32
9020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		7.394,72	0,00	-7.394,72	0,00
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	7.394,72	0,00	-7.394,72	0,00
90205	DERIVATIVOS		1.094.411,79	323.954,31	-1.926,05	1.416.440,05
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.094.411,79	323.954,31	-1.926,05	1.416.440,05
9020502	A TERMO		681.864,20	81.411,83	0,00	763.276,03
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	681.864,20	81.411,83	0,00	763.276,03
9020503	MERCADOS FUTUROS		-67.311,70	155.191,70	0,00	87.880,00
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-67.311,70	155.191,70	0,00	87.880,00
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR		-40.585,62	0,00	-1.926,05	-42.511,67
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-40.585,62	0,00	-1.926,05	-42.511,67

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR		99.628,60	2.975,00	0,00	102.603,60
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	99.628,60	2.975,00	0,00	102.603,60
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		420.816,31	84.375,78	0,00	505.192,09
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	420.816,31	84.375,78	0,00	505.192,09
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.359.511,50	0,00	-75.365,54	1.284.145,96
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.359.511,50	0,00	-75.365,54	1.284.145,96
90207	RECURSOS A RECEBER		11.847.352,35	0,00	-5.563.540,59	6.283.811,76
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	11.847.352,35	0,00	-5.563.540,59	6.283.811,76
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-12.879.013,91	6.934.534,96	0,00	-5.944.478,95
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-12.879.013,91	6.934.534,96	0,00	-5.944.478,95
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		9.861.873,76	0,00	-2.726.026,58	7.135.847,18
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	9.861.873,76	0,00	-2.726.026,58	7.135.847,18
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		2.428.547,35	0,00	-116.850,46	2.311.696,89
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.428.547,35	0,00	-116.850,46	2.311.696,89
90303	AÇÕES		7.433.326,41	0,00	-2.609.176,12	4.824.150,29
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	7.433.326,41	0,00	-2.609.176,12	4.824.150,29
905	MARCAÇÃO A MERCADO		656.052.517,36	7.197.970,06	-1.495.807,73	661.754.679,69
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	656.052.517,36	7.197.970,06	-1.495.807,73	661.754.679,69
90501	CARTEIRA PRÓPRIA		37.472.689,07	435.071,27	0,00	37.907.760,34
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	37.472.689,07	435.071,27	0,00	37.907.760,34
9050101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		37.472.689,07	435.071,27	0,00	37.907.760,34
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	37.472.689,07	435.071,27	0,00	37.907.760,34
905010104	TESOURO SELIC / LFT		37.472.689,07	435.071,27	0,00	37.907.760,34
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	37.472.689,07	435.071,27	0,00	37.907.760,34
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		618.579.828,29	6.762.898,79	-1.495.807,73	623.846.919,35
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	618.579.828,29	6.762.898,79	-1.495.807,73	623.846.919,35
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		618.579.828,29	6.762.898,79	-1.495.807,73	623.846.919,35
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	618.579.828,29	6.762.898,79	-1.495.807,73	623.846.919,35
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		112.575.157,63	6.749.520,08	0,00	119.324.677,71
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	112.575.157,63	6.749.520,08	0,00	119.324.677,71
905020102	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C		2.864.879,78	13.378,71	0,00	2.878.258,49
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.864.879,78	13.378,71	0,00	2.878.258,49
905020104	TESOURO SELIC / LFT		503.139.790,88	0,00	-1.495.807,73	501.643.983,15
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	503.139.790,88	0,00	-1.495.807,73	501.643.983,15