

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		1.622.891.217,57	113.242.078,09	-78.895.964,57	1.657.237.331,09
101	DISPONÍVEL		1.227.442,75	50.224.899,17	-50.397.835,11	1.054.506,81
10101	IMEDIATO		1.227.442,75	50.224.899,17	-50.397.835,11	1.054.506,81
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		1.227.442,75	36.263.784,44	-36.436.720,38	1.054.506,81
101010201	GESTÃO INTERNA		43.428,10	11.648.695,74	-11.327.605,35	364.518,49
101010202	GESTÃO EXTERNA		1.184.014,65	24.615.088,70	-25.109.115,03	689.988,32
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	13.961.114,73	-13.961.114,73	0,00
102	REALIZÁVEL		1.621.663.774,82	63.017.178,92	-28.498.129,46	1.656.182.824,28
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		10.668.773,49	10.161.993,81	-4.894.716,25	15.936.051,05
1020101	RECURSOS A RECEBER		10.594.422,92	10.161.993,81	-4.894.716,25	15.861.700,48
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		3.225.549,06	9.810.603,77	-4.894.716,25	8.141.436,58
10201010101	PATROCINADOR(ES)		34.445,43	6.029.553,89	-1.158.643,44	4.905.355,88
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		34.445,43	6.029.553,89	-1.158.643,44	4.905.355,88
10201010103	PARTICIPANTES		3.191.103,63	3.711.067,75	-3.666.090,69	3.236.080,69
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		3.191.103,63	3.711.067,75	-3.666.090,69	3.236.080,69
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	69.982,13	-69.982,12	0,01
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	69.982,13	-69.982,12	0,01
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	0,00	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		7.368.873,86	351.390,04	0,00	7.720.263,90
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		7.368.873,86	351.390,04	0,00	7.720.263,90
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		7.368.873,86	351.390,04	0,00	7.720.263,90
10201019999	(-) PERDAS ESTIMADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		74.350,57	0,00	0,00	74.350,57
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		74.350,57	0,00	0,00	74.350,57
10201990101	PESSOA JURÍDICA		74.350,57	0,00	0,00	74.350,57
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		88.101,70	487.568,89	-459.796,69	115.873,90
1020201	CONTAS A RECEBER		77.780,03	96.052,63	-94.738,42	79.094,24
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		77.780,03	96.052,63	-94.738,42	79.094,24
10202010101	PATROCINADOR(ES)		77.779,98	78.679,66	-77.365,43	79.094,21
1020201010101	PATROCINADOR(ES)		77.779,98	78.679,66	-77.365,43	79.094,21
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,05	1.460,76	-1.460,78	0,03
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,05	1.460,76	-1.460,78	0,03
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	15.912,21	-15.912,21	0,00
1020201010501	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	15.912,21	-15.912,21	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.900,14	40.000,00	-13.542,01	33.358,13
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		6.900,14	40.000,00	-13.542,01	33.358,13

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	24.541,34	-24.541,34	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	24.541,34	-24.541,34	0,00
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		3.421,53	0,00	0,00	3.421,53
102020501	TRIBUTOS A COMPENSAR		3.421,53	0,00	0,00	3.421,53
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	326.974,92	-326.974,92	0,00
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	326.974,92	-326.974,92	0,00
10203	INVESTIMENTOS		1.610.906.899,63	52.367.616,22	-23.143.616,52	1.640.130.899,33
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		38.227.141,16	493.816,62	-31.774,34	38.689.183,44
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		38.227.141,16	493.816,62	-31.774,34	38.689.183,44
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		38.227.141,16	493.816,62	-31.774,34	38.689.183,44
1020301010201	PRINCIPAL		38.207.269,00	493.816,62	0,00	38.701.085,62
1020301010205	(+ / -)AJUSTE MARCACAO A MERCADO		19.872,16	0,00	-31.774,34	-11.902,18
1020303	RENTA VARIÁVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
102030301	AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.564.127.771,75	50.305.948,35	-21.616.088,25	1.592.817.631,85
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		1.087.457.875,91	33.202.106,32	-8.134.692,81	1.112.525.289,42
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		1.087.457.875,91	33.202.106,32	-8.134.692,81	1.112.525.289,42
102030404	FUNDO DE AÇÕES		181.862.246,28	12.700.146,47	-13.270.000,00	181.292.392,75
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		181.862.246,28	12.700.146,47	-13.270.000,00	181.292.392,75
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		44.644.641,80	754.275,66	-211.395,44	45.187.522,02
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		44.644.641,80	754.275,66	-211.395,44	45.187.522,02
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		44.644.641,80	754.275,66	-211.395,44	45.187.522,02
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		250.163.007,76	3.649.419,90	0,00	253.812.427,66
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		250.163.007,76	3.649.419,90	0,00	253.812.427,66
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		8.551.986,72	1.567.851,25	-1.495.753,93	8.624.084,04
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		8.551.986,72	1.567.851,25	-1.495.753,93	8.624.084,04
10203080101	EMPRÉSTIMOS		8.636.574,79	1.524.863,47	-1.474.260,04	8.687.178,22
1020308010101	PRINCIPAL		8.143.789,69	1.071.589,00	-1.015.067,14	8.200.311,55
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		492.785,10	453.274,47	-459.192,90	486.866,67
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-84.588,07	42.987,78	-21.493,89	-63.094,18
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-84.588,07	42.987,78	-21.493,89	-63.094,18
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: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-1.622.891.217,57	10.054.331,94	-44.400.445,46	-1.657.237.331,09
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-9.580.874,74	9.403.227,56	-10.956.780,99	-11.134.428,17
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-5.088.342,49	7.672.710,44	-8.866.928,52	-6.282.560,57
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-263,21	6.760.607,43	-7.940.870,45	-1.180.526,23
201010101	APOSENTADORIAS		449.717,96	3.209.172,97	-3.080.780,27	578.110,66
201010102	PENSÕES		-449.981,17	0,00	-128.392,70	-578.373,87
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.349.260,81	-4.529.523,83	-1.180.263,02
201010106	PORTABILIDADES		0,00	202.173,65	-202.173,65	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	912.103,01	-912.103,01	0,00
201010201	IMPOSTO DE RENDA		0,00	912.103,01	-912.103,01	0,00
2010103	RECURSOS ANTECIPADOS		-430,32	0,00	0,00	-430,32
201010301	PATROCINADOR(ES)		-430,32	0,00	0,00	-430,32
20101030101	PATROCINADOR(ES)		-430,32	0,00	0,00	-430,32
201010302	PARTICIPANTES		0,00	0,00	0,00	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-5.087.648,96	0,00	-13.955,06	-5.101.604,02
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.145.500,48	0,00	-13.955,06	-1.159.455,54
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-3.942.148,48	0,00	0,00	-3.942.148,48
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.784.940,54	453.533,94	-773.931,30	-4.105.337,90
2010201	CONTAS A PAGAR		-360.469,47	422.011,24	-415.010,03	-353.468,26
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-228.127,53	228.127,52	-222.626,96	-222.626,97
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-228.127,53	228.127,52	-222.626,96	-222.626,97
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-132.341,94	193.883,72	-192.383,07	-130.841,29
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-98.506,88	162.280,92	-160.780,27	-97.006,23
20102010302	FORNECEDORES		-33.835,06	31.602,80	-31.602,80	-33.835,06
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-1.546,75	8.460,07	-8.468,20	-1.554,88
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-1.500,07	2.015,48	-2.023,61	-1.508,20
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-46,68	6.444,59	-6.444,59	-46,68
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-23.333,23	23.062,63	-22.282,18	-22.552,78
201020401	PIS / COFINS		-21.634,96	21.644,03	-20.846,72	-20.837,65
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-1.200,36	1.200,36	-1.214,62	-1.214,62
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-497,91	218,24	-220,84	-500,51
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-3.399.591,09	0,00	-328.170,89	-3.727.761,98
201029903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-3.399.587,15	0,00	-328.170,89	-3.727.758,04
201029904	PESSOA FÍSICA		-3,94	0,00	0,00	-3,94
20103	INVESTIMENTOS		-707.591,71	1.276.983,18	-1.315.921,17	-746.529,70
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

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	452.369,60	-452.369,60	0,00
201030801	I.O.F		0,00	13.116,71	-13.116,71	0,00
201030802	A PAGAR		0,00	439.252,89	-439.252,89	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-227.977,83	231.203,44	-328.454,62	-325.229,01
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-227.977,83	231.203,44	-328.454,62	-325.229,01
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-227.977,83	231.203,44	-328.454,62	-325.229,01
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER		0,00	0,00	0,00	0,00
2010311	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-2.525,74	3.278,44	-12.288,39	-11.535,69
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.766,14	802,58	-3.713,41	-5.676,97
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		240,40	2.475,86	-8.574,98	-5.858,72
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-263.156,78	590.131,70	-522.808,56	-195.833,64
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	326.974,92	-326.974,92	0,00
201039902	OUTROS REALIZAVEIS		-263.156,78	263.156,78	-195.833,64	-195.833,64
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.613.310.342,83	651.104,38	-33.443.664,47	-1.646.102.902,92
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-1.606.357.471,35	210.698,17	-33.417.531,51	-1.639.564.304,69
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.601.803.858,08	210.698,17	-33.307.352,71	-1.634.900.512,62
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-400.004.058,68	0,00	-9.886.140,04	-409.890.198,72
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-386.047.504,76	0,00	-9.871.025,89	-395.918.530,65
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-386.047.504,76	0,00	-9.871.025,89	-395.918.530,65
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-386.047.504,76	0,00	-9.871.025,89	-395.918.530,65
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-13.956.553,92	0,00	-15.114,15	-13.971.668,07
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.405.559,64	0,00	-12.145,09	-8.417.704,73
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.405.559,64	0,00	-12.145,09	-8.417.704,73
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.550.994,28	0,00	-2.969,06	-5.553.963,34
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.550.994,28	0,00	-2.969,06	-5.553.963,34
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-1.201.799.799,40	210.698,17	-23.421.212,67	-1.225.010.313,90
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.201.377.301,58	210.698,17	-23.421.134,62	-1.224.587.738,03
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-709.574.225,49	0,00	-13.967.980,63	-723.542.206,12
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-709.574.225,49	0,00	-13.967.980,63	-723.542.206,12
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-462.761.510,01	210.698,17	-8.441.015,21	-470.991.827,05
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-462.761.510,01	210.698,17	-8.441.015,21	-470.991.827,05
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-19.114.115,85	0,00	-573.638,54	-19.687.754,39
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-19.114.115,85	0,00	-573.638,54	-19.687.754,39
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.927.450,23	0,00	-438.500,24	-10.365.950,47
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.927.450,23	0,00	-438.500,24	-10.365.950,47
20301010202	"BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO "		-422.497,82	0,00	-78,05	-422.575,87
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-422.497,82	0,00	-78,05	-422.575,87

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-422.497,82	0,00	-78,05	-422.575,87
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-4.553.613,27	0,00	-110.178,80	-4.663.792,07
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-4.553.613,27	0,00	-110.178,80	-4.663.792,07
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-4.553.613,27	0,00	-110.178,80	-4.663.792,07
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.656.213,47	0,00	-2.806,42	-2.659.019,89
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.656.213,47	0,00	-2.806,42	-2.659.019,89
203010201010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-1.897.399,80	0,00	-107.372,38	-2.004.772,18
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-1.897.399,80	0,00	-107.372,38	-2.004.772,18
20302	FUNDOS		-6.952.871,48	440.406,21	-26.132,96	-6.538.598,23
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-4.132.168,44	391.323,53	-6,24	-3.740.851,15
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-4.131.738,14	391.323,53	0,00	-3.740.414,61
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-4.131.738,14	391.323,53	0,00	-3.740.414,61
203020102	REVISÃO DE PLANO		-430,30	0,00	-6,24	-436,54
20302010202	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		-430,30	0,00	-6,24	-436,54
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.761.297,79	49.082,68	-24.541,34	-2.736.756,45
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.761.297,79	24.541,34	0,00	-2.736.756,45
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.761.297,79	24.541,34	0,00	-2.736.756,45
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	24.541,34	-24.541,34	0,00
20302020201	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	24.541,34	-24.541,34	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-59.405,25	0,00	-1.585,38	-60.990,63
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-59.405,25	0,00	-1.585,38	-60.990,63

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	43.353.264,10	-43.353.264,10	0,00
301	ADIÇÕES		-37.400.898,76	0,00	-9.906.656,40	-47.307.555,16
30101	CORRENTES		-36.960.424,36	0,00	-9.422.668,21	-46.383.092,57
3010101	PATROCINADOR (ES)		-23.494.829,76	0,00	-6.108.233,55	-29.603.063,31
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-23.494.829,76	0,00	-6.108.233,55	-29.603.063,31
30101010101	INDIVIDUAIS		-23.066.832,82	0,00	-6.029.553,89	-29.096.386,71
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-23.066.832,82	0,00	-6.029.553,89	-29.096.386,71
30101010102	COLETIVAS		-427.996,94	0,00	-78.679,66	-506.676,60
3010101010202	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-427.996,94	0,00	-78.679,66	-506.676,60
3010103	PARTICIPANTES		-13.037.178,14	0,00	-3.227.462,50	-16.264.640,64
301010301	ATIVOS		-13.037.178,14	0,00	-3.227.462,50	-16.264.640,64
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-13.037.178,14	0,00	-3.227.462,50	-16.264.640,64
3010103010101	REGULAR		-12.386.267,13	0,00	-3.217.162,50	-15.603.429,63
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-11.105.206,56	0,00	-2.885.645,20	-13.990.851,76
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-1.281.060,57	0,00	-331.517,30	-1.612.577,87
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-650.911,01	0,00	-10.300,00	-661.211,01
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-650.911,01	0,00	-10.300,00	-661.211,01
3010104	AUTOPATROCINADOS		-329.749,83	0,00	-71.065,43	-400.815,26
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-329.749,83	0,00	-71.065,43	-400.815,26
30101040101	REGULAR		-329.749,83	0,00	-71.065,43	-400.815,26
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-319.926,28	0,00	-69.615,98	-389.542,26
3010104010102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-9.823,55	0,00	-1.449,45	-11.273,00
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-98.666,63	0,00	-15.906,73	-114.573,36
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-98.666,63	0,00	-15.906,73	-114.573,36
30101050102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-98.666,63	0,00	-15.906,73	-114.573,36
301010502	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
30101050299	OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-1.285,14	0,00	-382,94	-1.668,08
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-1.197,16	0,00	-366,15	-1.563,31
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-87,98	0,00	-16,79	-104,77
30105	PORTABILIDADE		-439.189,26	0,00	-483.605,25	-922.794,51
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-439.189,26	0,00	-483.605,25	-922.794,51
301050102	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-439.189,26	0,00	-483.605,25	-922.794,51
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		28.544.758,59	9.839.673,72	-712.338,65	37.672.093,66

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		12.185.076,59	3.209.172,97	0,00	15.394.249,56
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		11.502.790,53	3.080.780,27	0,00	14.583.570,80
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		4.251.462,54	445.809,34	0,00	4.697.271,88
302010105	ANTECIPADA		3.013.565,38	743.145,65	0,00	3.756.711,03
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		4.237.762,61	1.891.825,28	0,00	6.129.587,89
3020102	INVALIDEZ		0,00	0,00	0,00	0,00
3020103	PENSÕES		682.286,06	128.392,70	0,00	810.678,76
302010301	PENSÕES		682.286,06	128.392,70	0,00	810.678,76
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		120.191,84	0,00	0,00	120.191,84
3020201	PECÚLIOS		120.191,84	0,00	0,00	120.191,84
302020101	MORTE		120.191,84	0,00	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		10.139.269,34	4.731.697,48	0,00	14.870.966,82
3020301	RESGATE		10.139.269,34	4.529.523,83	0,00	14.668.793,17
302030101	RESGATE TOTAL		10.139.269,34	4.529.523,83	0,00	14.668.793,17
30203010101	RESGATE TOTAL		10.139.269,34	4.529.523,83	0,00	14.668.793,17
3020302	PORTABILIDADE		0,00	202.173,65	0,00	202.173,65
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	202.173,65	0,00	202.173,65
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	202.173,65	0,00	202.173,65
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00	0,00	0,00	0,00
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		5.935.943,77	0,00	0,00	5.935.943,77
3020701	PATROCINADORA		5.935.943,77	0,00	0,00	5.935.943,77
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		164.277,05	1.898.803,27	-712.338,65	1.350.741,67
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		41.732,84	13.955,06	0,00	55.687,90
3029906	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO BPD		84.918,34	13.866,12	0,00	98.784,46
3029909	OUTRAS		37.640,27	0,00	0,00	37.640,27
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	710.318,87	-710.318,87	0,00
3029911	UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL		-14,40	1.160.663,22	-2.019,78	1.158.629,04
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		536.575,10	96.052,63	0,00	632.627,73
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		536.575,10	96.052,63	0,00	632.627,73
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		536.575,10	96.052,63	0,00	632.627,73
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-21.346.225,94	0,00	-32.132.247,35	-53.478.473,29
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-26.054.547,88	0,00	-32.132.247,35	-58.186.795,23
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-26.054.547,88	0,00	-32.132.247,35	-58.186.795,23
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		4.708.321,94	0,00	0,00	4.708.321,94
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		4.708.321,94	0,00	0,00	4.708.321,94

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		32.201.566,74	33.307.352,71	-210.698,17	65.298.221,28
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		1.162.067,91	9.886.140,04	0,00	11.048.207,95
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		31.039.498,83	23.421.212,67	-210.698,17	54.250.013,33
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.738.398,47	6,24	-391.323,53	-3.129.715,76
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.738.398,47	6,24	-391.323,53	-3.129.715,76
3070101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.738.408,18	0,00	-391.323,53	-3.129.731,71
3070102	REVISÃO DE PLANO		9,71	6,24	0,00	15,95
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		202.622,74	110.178,80	0,00	312.801,54
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		202.622,74	110.178,80	0,00	312.801,54

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	472.857,83	-472.857,83	0,00
401	RECEITAS		-2.071.000,48	0,00	-423.027,55	-2.494.028,03
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-536.575,10	0,00	-96.052,63	-632.627,73
4010101	CORRENTES		-536.487,12	0,00	-96.035,84	-632.522,96
401010101	PATROCINADOR(ES)		-428.441,05	0,00	-78.679,66	-507.120,71
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-428.441,05	0,00	-78.679,66	-507.120,71
4010101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-428.441,05	0,00	-78.679,66	-507.120,71
401010104	AUTOPATROCINADOS		-9.823,55	0,00	-1.449,45	-11.273,00
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-9.823,55	0,00	-1.449,45	-11.273,00
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-98.222,52	0,00	-15.906,73	-114.129,25
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-98.222,52	0,00	-15.906,73	-114.129,25
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-87,98	0,00	-16,79	-104,77
401010201	ATUALIZAÇÕES		-87,98	0,00	-16,79	-104,77
40102	INVESTIMENTOS		-1.534.425,38	0,00	-326.974,92	-1.861.400,30
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-1.530.410,41	0,00	-326.250,41	-1.856.660,82
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-1.530.410,41	0,00	-326.250,41	-1.856.660,82
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-4.014,97	0,00	-724,51	-4.739,48
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-4.014,97	0,00	-724,51	-4.739,48
40104	DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
4010499	OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
40199	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
402	DESPESAS		2.235.061,40	472.857,83	0,00	2.707.919,23
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.235.061,40	472.857,83	0,00	2.707.919,23
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		1.292.759,96	222.626,96	0,00	1.515.386,92
402010104	PESSOAL CEDIDO		1.292.759,96	222.626,96	0,00	1.515.386,92
40201010404	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO		1.292.759,96	222.626,96	0,00	1.515.386,92
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		13.187,10	0,00	0,00	13.187,10
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		13.187,10	0,00	0,00	13.187,10
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		752.354,98	215.842,14	0,00	968.197,12
402010404	RECURSOS HUMANOS		41.795,87	20.000,00	0,00	61.795,87
40201040401	RECURSOS HUMANOS		41.795,87	20.000,00	0,00	61.795,87
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		96.792,36	24.636,65	0,00	121.429,01
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		96.792,36	24.636,65	0,00	121.429,01
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		439.344,89	110.778,23	0,00	550.123,12
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		394.624,68	99.736,16	0,00	494.360,84
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		44.720,21	11.042,07	0,00	55.762,28
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	10.193,00	0,00	10.193,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	10.193,00	0,00	10.193,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		113.569,08	29.466,18	0,00	143.035,26
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		113.569,08	29.466,18	0,00	143.035,26
402010499	OUTROS		60.852,78	20.768,08	0,00	81.620,86
40201049901	ASSESSORIAS		8.431,25	4.750,00	0,00	13.181,25
40201049905	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		52.421,53	16.018,08	0,00	68.439,61
4020105	DESPESAS GERAIS		35.198,02	3.542,01	0,00	38.740,03
402010501	CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES		760,76	0,00	0,00	760,76
402010502	GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES		1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		13.800,29	3.542,01	0,00	17.342,30
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		5.140,98	0,00	0,00	5.140,98
402010513	CERTIFICADOS		2.102,00	0,00	0,00	2.102,00
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		19,67	0,00	0,00	19,67
402010518	REEMBOLSOS		12.040,32	0,00	0,00	12.040,32
4020107	TRIBUTOS		141.561,34	30.846,72	0,00	172.408,06
402010701	PIS E COFINS		101.561,34	20.846,72	0,00	122.408,06
402010702	TAFIC		40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-113.114,32	0,00	-25.288,94	-138.403,26
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-113.114,32	0,00	-25.288,94	-138.403,26
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-113.114,32	0,00	-25.288,94	-138.403,26
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-50.946,60	0,00	-24.541,34	-75.487,94
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		-50.946,60	0,00	-24.541,34	-75.487,94

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	33.560.814,64	-33.560.814,64	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-53.428.121,83	125.356,25	-33.503.102,93	-86.805.868,51
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		-1.534.120,56	0,00	-493.816,62	-2.027.937,18
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-1.534.120,56	0,00	-493.816,62	-2.027.937,18
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		-1.534.120,56	0,00	-493.816,62	-2.027.937,18
50101010201	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.503.577,98	0,00	-493.816,62	-1.997.394,60
50101010202	AJUSTE MARCACAÇÃO A MERCADO		-30.542,58	0,00	0,00	-30.542,58
50103	RENTA VARIÁVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
5010301	AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-48.524.287,15	0,00	-32.558.573,81	-81.082.860,96
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-35.153.087,09	0,00	-16.208.008,77	-51.361.095,86
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-35.153.087,09	0,00	-16.208.008,77	-51.361.095,86
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-9.100.939,07	0,00	-12.700.146,47	-21.801.085,54
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-9.100.939,07	0,00	-12.700.146,47	-21.801.085,54
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		-2.958.584,05	0,00	-998,67	-2.959.582,72
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-2.958.584,05	0,00	-998,67	-2.959.582,72
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		-2.958.584,05	0,00	-998,67	-2.959.582,72
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-1.311.676,94	0,00	-3.649.419,90	-4.961.096,84
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.311.676,94	0,00	-3.649.419,90	-4.961.096,84
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-325.839,51	125.356,25	-250.712,50	-451.195,76
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-325.839,51	125.356,25	-250.712,50	-451.195,76
501080101	ATUALIZAÇÕES		-325.839,51	125.356,25	-250.712,50	-451.195,76
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.043.874,61	0,00	-200.000,00	-3.243.874,61
5019801	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.043.874,61	0,00	-200.000,00	-3.243.874,61
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		30.429.052,81	949.361,80	-57.711,71	31.320.702,90
50201	TÍTULOS PÚBLICOS		23.578,81	31.774,34	0,00	55.353,15
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		23.578,81	31.774,34	0,00	55.353,15
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		23.578,81	31.774,34	0,00	55.353,15
50201010202	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		23.578,81	31.774,34	0,00	55.353,15
50203	RENTA VARIÁVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
5020301	AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		28.622.972,78	211.395,44	0,00	28.834.368,22
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
5020404	FUNDO DE AÇÕES		23.597.035,28	0,00	0,00	23.597.035,28
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		23.597.035,28	0,00	0,00	23.597.035,28
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		953.967,92	211.395,44	0,00	1.165.363,36

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		953.967,92	211.395,44	0,00	1.165.363,36
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS		953.967,92	211.395,44	0,00	1.165.363,36
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		3.336.616,51	0,00	0,00	3.336.616,51
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.336.616,51	0,00	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		8.050,45	1.062,07	-715,44	8.397,08
5020901	DESPEAS BANCÁRIAS		8.050,45	1.062,07	-715,44	8.397,08
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.774.450,77	705.129,95	-56.996,27	2.422.584,45
5029899	DESPEAS DIRETAS		1.774.450,77	705.129,95	-56.996,27	2.422.584,45
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.144.018,33	290.330,32	-42.403,34	1.391.945,31
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		54.390,19	42.426,17	-14.134,75	82.681,61
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		26.801,76	10.253,78	-278,19	36.777,35
502989905	OUTRAS		549.240,49	362.119,68	-179,99	911.180,18
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS		1.534.425,38	326.974,92	0,00	1.861.400,30
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS		1.534.425,38	326.974,92	0,00	1.861.400,30
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		5.303,38	1.585,38	0,00	6.888,76
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		4.014,98	724,51	0,00	4.739,49
50702	RENDIMENTO FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT		1.288,40	860,87	0,00	2.149,27
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		21.459.340,26	32.157.536,29	0,00	53.616.876,55
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		26.930.138,53	32.157.536,29	0,00	59.087.674,82
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		26.817.024,21	32.132.247,35	0,00	58.949.271,56
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		113.114,32	25.288,94	0,00	138.403,26
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-5.470.798,27	0,00	0,00	-5.470.798,27
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-5.470.798,27	0,00	0,00	-5.470.798,27

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

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

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

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: 05 / 2023****Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010000000000000****PADRÃO****ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL**

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.561.458.474,07	40.703.232,61	-11.938.975,19	1.590.222.731,49
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		889.391.036,01	16.040.336,21	-8.211.733,21	897.219.639,01
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		804.699.569,48	11.198.024,85	0,00	815.897.594,33
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		152.156.792,15	1.657.047,63	0,00	153.813.839,78
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		652.542.777,33	9.540.977,22	0,00	662.083.754,55
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		84.691.466,53	4.842.311,36	-8.211.733,21	81.322.044,68
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		24.402.340,25	0,00	-3.417.019,20	20.985.321,05
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		2.129.336,30	4.842.311,36	0,00	6.971.647,66
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		53.422.622,95	0,00	-2.229.410,19	51.193.212,76
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		4.737.167,03	0,00	-2.565.303,82	2.171.863,21
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		182.281.357,71	8.612.327,31	-903.764,32	189.989.920,70
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		28.050.459,84	0,00	-903.764,32	27.146.695,52
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		114.970,04	9.910,30	0,00	124.880,34
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		0,00	310.909,73	0,00	310.909,73
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		4.982.023,56	327.283,17	0,00	5.309.306,73
9020212	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA		559.398,27	71.130,90	0,00	630.529,17
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		138.642.342,14	7.328.497,03	0,00	145.970.839,17
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		0,00	306.346,39	0,00	306.346,39
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N° 12431/2011		6.507.616,28	42.713,44	0,00	6.550.329,72
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		3.424.547,58	215.536,35	0,00	3.640.083,93
90203	RENDA VARIÁVEL		135.318.409,78	7.611.311,42	-175.839,55	142.753.881,65
9020301	AÇÕES		129.908.283,05	7.417.621,52	0,00	137.325.904,57
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00	89.458,58	0,00	89.458,58
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		5.139.879,52	0,00	-175.839,55	4.964.039,97
9020307	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)		270.247,21	104.231,32	0,00	374.478,53
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		353.901.530,87	6.755.946,88	-960.099,81	359.697.377,94
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		41.835.682,73	2.634.860,75	0,00	44.470.543,48
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		170.136.652,25	2.578.659,54	0,00	172.715.311,79
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP		44.644.641,80	542.880,26	0,00	45.187.522,06
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		76.440.605,98	999.546,33	0,00	77.440.152,31
9020414	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF		20.843.948,11	0,00	-960.099,81	19.883.848,30
90205	DERIVATIVOS		-83.841,06	186.586,02	-326.147,08	-223.402,12
9020502	A TERMO		-322.710,88	0,00	-92.489,79	-415.200,67
9020503	MERCADOS FUTUROS		-230.619,05	186.586,02	0,00	-44.033,03
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR		13.352,52	0,00	-28.936,97	-15.584,45
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR		78.395,60	0,00	-29.060,64	49.334,96
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		377.740,75	0,00	-175.659,68	202.081,07

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.760.994,75	0,00	-1.361.391,22	399.603,53
90207	RECURSOS A RECEBER		4.525.035,35	535.588,58	0,00	5.060.623,93
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-5.636.049,34	961.136,19	0,00	-4.674.913,15
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		10.344.106,22	151.052,45	-3.555.099,66	6.940.059,01
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		2.788.272,03	151.052,45	0,00	2.939.324,48
90303	AÇÕES		7.555.834,19	0,00	-3.555.099,66	4.000.734,53
905	MARCAÇÃO A MERCADO		718.281.076,37	12.067.354,26	-15.686.100,30	714.662.330,33
90501	CARTEIRA PRÓPRIA		38.227.141,16	462.042,28	0,00	38.689.183,44
9050101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		38.227.141,16	462.042,28	0,00	38.689.183,44
905010104	TESOURO SELIC / LFT		38.227.141,16	462.042,28	0,00	38.689.183,44
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		680.053.935,21	11.605.311,98	-15.686.100,30	675.973.146,89
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		680.053.935,21	11.605.311,98	-15.686.100,30	675.973.146,89
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		103.281.177,80	0,00	-15.686.100,30	87.595.077,50
905020104	TESOURO SELIC / LFT		576.772.757,41	11.605.311,98	0,00	588.378.069,39