

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		1.773.250.197,75	362.978.668,79	-332.998.768,72	1.803.230.097,82
101	DISPONÍVEL		903.713,35	134.659.934,79	-133.042.247,38	2.521.400,76
10101	IMEDIATO		903.713,35	134.659.934,79	-133.042.247,38	2.521.400,76
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		903.713,34	109.579.748,88	-107.962.061,46	2.521.400,76
101010201	GESTÃO INTERNA		80.262,27	23.251.827,70	-22.661.838,34	670.251,63
101010202	GESTÃO EXTERNA		823.451,07	86.327.921,18	-85.300.223,12	1.851.149,13
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,01	25.080.185,91	-25.080.185,92	0,00
102	REALIZÁVEL		1.772.346.484,40	228.318.734,00	-199.956.521,34	1.800.708.697,06
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		16.543.511,52	11.902.859,52	-16.526.967,49	11.919.403,55
1020101	RECURSOS A RECEBER		16.543.511,52	11.902.859,52	-16.526.967,49	11.919.403,55
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		9.662.786,53	11.832.295,29	-11.819.726,20	9.675.355,62
10201010101	PATROCINADOR(ES)		6.305.548,83	6.311.436,23	-6.305.549,09	6.311.435,97
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		6.305.548,83	6.311.436,23	-6.305.549,09	6.311.435,97
10201010103	PARTICIPANTES		3.357.237,70	5.432.131,04	-5.425.449,09	3.363.919,65
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		3.357.237,70	5.432.131,04	-5.425.449,09	3.363.919,65
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	88.728,02	-88.728,02	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	88.728,02	-88.728,02	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		6.880.724,99	70.564,23	-4.707.241,29	2.244.047,93
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		6.880.724,99	70.564,23	-4.707.241,29	2.244.047,93
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		6.880.724,99	70.564,23	-4.707.241,29	2.244.047,93
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.725.497,46	0,00	-160.206,51	2.565.290,95
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.725.497,46	0,00	-160.206,51	2.565.290,95
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.725.497,46	0,00	-160.206,51	2.565.290,95
10203	INVESTIMENTOS		1.753.077.475,42	216.415.874,48	-183.269.347,34	1.786.224.002,56
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		41.165.197,33	383.225,47	-6.974,40	41.541.448,40
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		41.165.197,33	383.225,47	-6.974,40	41.541.448,40
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		41.165.197,33	383.225,47	-6.974,40	41.541.448,40
1020301010201	PRINCIPAL		41.199.403,38	383.225,47	0,00	41.582.628,85
1020301010205	(+ / -) AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		-34.206,05	0,00	-6.974,40	-41.180,45
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.701.732.128,56	213.835.114,27	-180.581.086,93	1.734.986.155,90
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		1.080.284.288,47	36.173.616,64	-74.272.455,18	1.042.185.449,93
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		1.080.284.288,47	36.173.616,64	-74.272.455,18	1.042.185.449,93
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		99.782.888,66	94.865.117,12	-5,84	194.647.999,94
10203040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		99.782.888,66	94.865.117,12	-5,84	194.647.999,94
1020304020101	CUSTO ATUALIZADO		99.782.888,66	94.865.117,12	-5,84	194.647.999,94
102030404	FUNDO DE AÇÕES		234.407.116,98	78.113.321,19	-106.246.975,78	206.273.462,39
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		234.407.116,98	39.263.321,19	-106.246.975,78	167.423.462,39

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203040402	VALORES A RECEBER - FIA		0,00	38.850.000,00	0,00	38.850.000,00
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		46.527.925,88	260.142,85	-61.650,13	46.726.418,60
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		46.527.925,88	260.142,85	-61.650,13	46.726.418,60
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		46.527.925,88	260.142,85	-61.650,13	46.726.418,60
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		240.729.908,57	4.422.916,47	0,00	245.152.825,04
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		240.729.908,57	4.422.916,47	0,00	245.152.825,04
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		9.688.190,53	2.042.819,95	-2.034.612,22	9.696.398,26
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		9.688.190,53	2.042.819,95	-2.034.612,22	9.696.398,26
10203080101	EMPRÉSTIMOS		9.794.067,00	1.946.850,13	-1.842.672,58	9.898.244,55
1020308010101	PRINCIPAL		9.207.619,12	1.414.732,66	-1.347.185,97	9.275.165,81
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		586.447,88	532.117,47	-495.486,61	623.078,74
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-105.876,47	95.969,82	-191.939,64	-201.846,29
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-105.876,47	95.969,82	-191.939,64	-201.846,29
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		491.959,00	154.714,79	-646.673,79	0,00
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS		491.959,00	154.714,79	-646.673,79	0,00
10203990101	OUTROS REALIZÁVEIS		491.959,00	154.714,79	-646.673,79	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-1.773.250.197,75	17.755.008,82	-47.734.908,89	-1.803.230.097,82
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-9.428.719,97	16.432.139,88	-11.187.335,55	-4.183.915,64
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-5.939.536,52	14.304.510,61	-9.609.526,09	-1.244.552,00
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-263,20	8.468.210,04	-8.468.210,04	-263,20
201010101	APOSENTADORIAS		369.258,37	5.049.780,86	-5.419.302,43	-263,20
201010102	PENSÕES		-369.521,57	632.071,91	-262.550,34	0,00
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.783.028,35	-2.783.028,35	0,00
201010106	PORTABILIDADES		0,00	3.328,92	-3.328,92	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	1.129.059,28	-1.129.059,28	0,00
201010201	IMPOSTO DE RENDA		0,00	1.129.059,28	-1.129.059,28	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
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-5.938.843,00	4.707.241,29	-12.256,77	-1.243.858,48
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.231.601,71	0,00	-12.256,77	-1.243.858,48
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-4.707.241,29	4.707.241,29	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS		-3.489.183,45	2.127.629,27	-1.577.809,46	-2.939.363,64
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
2010305	DERIVATIVOS		0,00	646.673,79	-732.065,27	-85.391,48
201030502	DERIVATIVOS		0,00	646.673,79	-732.065,27	-85.391,48
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	603.620,33	-603.620,33	0,00
201030801	I.O.F		0,00	17.709,38	-17.709,38	0,00
201030802	A PAGAR		0,00	585.910,95	-585.910,95	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-218.596,30	218.590,87	-229.038,48	-229.043,91
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-218.596,30	218.590,87	-229.038,48	-229.043,91
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-218.596,30	218.590,87	-229.038,48	-229.043,91
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-2.944,12	12.070,49	-12.122,51	-2.996,14
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.944,10	2.944,02	-2.996,06	-2.996,14
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-0,02	9.126,47	-9.126,45	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-3.053.711,67	646.673,79	-962,87	-2.408.000,75
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.407.037,88	0,00	-962,87	-2.408.000,75
201039902	OUTROS REALIZAVEIS		-646.673,79	646.673,79	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.763.821.477,78	1.322.868,94	-36.547.573,34	-1.799.046.182,18
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-1.750.922.383,73	1.162.662,43	-35.700.985,94	-1.785.460.707,24
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.745.387.552,18	838.030,79	-35.667.381,22	-1.780.216.902,61
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-435.691.914,47	838.030,79	-2.604.371,26	-437.458.254,94

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-421.995.369,06	510.079,71	-2.039.857,59	-423.525.146,94
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-421.995.369,06	510.079,71	-2.039.857,59	-423.525.146,94
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-421.995.369,06	510.079,71	-2.039.857,59	-423.525.146,94
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-13.696.545,41	327.951,08	-564.513,67	-13.933.108,00
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.270.586,08	327.951,08	0,00	-7.942.635,00
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.270.586,08	327.951,08	0,00	-7.942.635,00
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.425.959,33	0,00	-564.513,67	-5.990.473,00
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.425.959,33	0,00	-564.513,67	-5.990.473,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-1.309.695.637,71	0,00	-33.063.009,96	-1.342.758.647,67
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.309.283.707,87	0,00	-33.034.011,80	-1.342.317.719,67
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-777.504.545,69	0,00	-18.777.620,63	-796.282.166,32
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-777.504.545,69	0,00	-18.777.620,63	-796.282.166,32
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-500.875.355,44	0,00	-13.661.699,54	-514.537.054,98
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-500.875.355,44	0,00	-13.661.699,54	-514.537.054,98
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-21.087.883,17	0,00	-396.942,49	-21.484.825,66
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-21.087.883,17	0,00	-396.942,49	-21.484.825,66
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.815.923,57	0,00	-197.749,14	-10.013.672,71
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.815.923,57	0,00	-197.749,14	-10.013.672,71
20301010202	"BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO "		-411.929,84	0,00	-28.998,16	-440.928,00
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-411.929,84	0,00	-28.998,16	-440.928,00
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-411.929,84	0,00	-28.998,16	-440.928,00
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-5.534.831,55	324.631,64	-33.604,72	-5.243.804,63
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-5.534.831,55	324.631,64	-33.604,72	-5.243.804,63
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-5.534.831,55	324.631,64	-33.604,72	-5.243.804,63
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.606.230,11	0,00	-33.604,72	-2.639.834,83
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.606.230,11	0,00	-33.604,72	-2.639.834,83
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-2.928.601,44	324.631,64	0,00	-2.603.969,80
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-2.928.601,44	324.631,64	0,00	-2.603.969,80
20302	FUNDOS		-12.899.094,05	160.206,51	-846.587,40	-13.585.474,94
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-10.102.890,14	0,00	-844.474,96	-10.947.365,10
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-10.102.890,14	0,00	-844.474,96	-10.947.365,10
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-10.102.890,14	0,00	-844.474,96	-10.947.365,10
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.725.497,46	160.206,51	0,00	-2.565.290,95
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.725.497,46	160.206,51	0,00	-2.565.290,95
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.725.497,46	160.206,51	0,00	-2.565.290,95
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-70.706,45	0,00	-2.112,44	-72.818,89
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-70.706,45	0,00	-2.112,44	-72.818,89

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

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	57.845.457,54	-57.845.457,54	0,00
301	ADIÇÕES		-106.057.391,96	0,00	-11.933.184,58	-117.990.576,54
30101	CORRENTES		-104.378.430,88	0,00	-11.933.043,48	-116.311.474,36
3010101	PATROCINADOR (ES)		-66.889.827,11	0,00	-6.393.445,39	-73.283.272,50
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-66.889.827,11	0,00	-6.393.445,39	-73.283.272,50
30101010101	INDIVIDUAIS		-65.902.182,38	0,00	-6.311.436,23	-72.213.618,61
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-65.902.182,38	0,00	-6.311.436,23	-72.213.618,61
30101010102	COLETIVAS		-987.644,73	0,00	-82.009,16	-1.069.653,89
3010101010202	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-987.644,73	0,00	-82.009,16	-1.069.653,89
3010103	PARTICIPANTES		-36.395.913,89	0,00	-5.432.131,04	-41.828.044,93
301010301	ATIVOS		-36.395.913,89	0,00	-5.432.131,04	-41.828.044,93
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-36.395.913,89	0,00	-5.432.131,04	-41.828.044,93
3010103010101	REGULAR		-35.208.828,41	0,00	-3.363.919,65	-38.572.748,06
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-31.609.011,60	0,00	-3.019.267,52	-34.628.279,12
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-3.599.816,81	0,00	-344.652,13	-3.944.468,94
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-1.187.085,48	0,00	-2.068.211,39	-3.255.296,87
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-1.187.085,48	0,00	-2.068.211,39	-3.255.296,87
3010104	AUTOPATROCINADOS		-877.581,38	0,00	-90.374,50	-967.955,88
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-877.581,38	0,00	-90.374,50	-967.955,88
30101040101	REGULAR		-877.581,38	0,00	-90.374,50	-967.955,88
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-856.855,52	0,00	-88.598,80	-945.454,32
3010104010102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-20.725,86	0,00	-1.775,70	-22.501,56
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-215.108,50	0,00	-17.092,55	-232.201,05
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-215.108,50	0,00	-17.092,55	-232.201,05
30101050102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-215.108,50	0,00	-17.092,55	-232.201,05
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-3.420,49	0,00	-141,10	-3.561,59
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-3.173,16	0,00	-129,22	-3.302,38
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-247,33	0,00	-11,88	-259,21
30105	PORTABILIDADE		-1.675.540,59	0,00	0,00	-1.675.540,59
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-1.675.540,59	0,00	0,00	-1.675.540,59
301050101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-1.675.540,59	0,00	0,00	-1.675.540,59
302	DEDUÇÕES		78.731.992,21	8.569.321,25	-706.141,79	86.595.171,67
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		39.288.604,54	5.049.780,86	0,00	44.338.385,40
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		37.425.157,15	4.787.230,52	0,00	42.212.387,67
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		8.124.869,13	821.379,84	0,00	8.946.248,97
302010105	ANTECIPADA		8.765.087,01	1.486.987,22	0,00	10.252.074,23
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		20.535.201,01	2.478.863,46	0,00	23.014.064,47

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020103	PENSÕES		1.863.447,39	262.550,34	0,00	2.125.997,73
302010301	PENSÕES		1.863.447,39	262.550,34	0,00	2.125.997,73
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		227.541,68	0,00	0,00	227.541,68
3020201	PECÚLIOS		227.541,68	0,00	0,00	227.541,68
302020101	MORTE		227.541,68	0,00	0,00	227.541,68
30203	INSTITUTOS		31.763.959,30	2.786.357,27	0,00	34.550.316,57
3020301	RESGATE		31.487.544,78	2.783.028,35	0,00	34.270.573,13
302030101	RESGATE TOTAL		31.487.544,78	2.783.028,35	0,00	34.270.573,13
30203010101	RESGATE TOTAL		31.487.544,78	2.783.028,35	0,00	34.270.573,13
3020302	PORTABILIDADE		276.414,52	3.328,92	0,00	279.743,44
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		276.414,52	3.328,92	0,00	279.743,44
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		276.414,52	3.328,92	0,00	279.743,44
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR (ES)		5.936.209,91	0,00	0,00	5.936.209,91
3020701	PATROCINADORA		5.936.209,91	0,00	0,00	5.936.209,91
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		1.515.676,78	733.183,12	-706.141,79	1.542.718,11
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		127.834,07	12.256,77	0,00	140.090,84
3029906	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO BPD		184.324,77	14.784,56	0,00	199.109,33
3029909	OUTRAS		44.888,90	0,00	0,00	44.888,90
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	700.849,00	-700.849,00	0,00
3029911	UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL		1.158.629,04	5.292,79	-5.292,79	1.158.629,04
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.223.726,42	100.889,29	0,00	1.324.615,71
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		1.223.726,42	100.889,29	0,00	1.324.615,71
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		1.223.726,42	100.889,29	0,00	1.324.615,71
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-154.099.751,76	12.629.786,10	-44.043.468,74	-185.513.434,40
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-166.964.144,73	0,00	-44.043.468,74	-211.007.613,47
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-166.964.144,73	0,00	-44.043.468,74	-211.007.613,47
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		12.864.392,97	12.629.786,10	0,00	25.494.179,07
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		12.864.392,97	12.629.786,10	0,00	25.494.179,07
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		175.785.260,84	35.667.381,22	-838.030,79	210.614.611,27
30601	BENEFÍCIOS CONCEDICOS		36.849.923,70	2.604.371,26	-838.030,79	38.616.264,17
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		138.935.337,14	33.063.009,96	0,00	171.998.347,10
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		3.232.323,23	844.474,96	0,00	4.076.798,19
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		3.232.323,23	844.474,96	0,00	4.076.798,19
3070101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		3.232.743,82	844.474,96	0,00	4.077.218,78
3070102	REVISÃO DE PLANO		-420,59	0,00	0,00	-420,59
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		1.183.841,02	33.604,72	-324.631,64	892.814,10
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		1.183.841,02	33.604,72	-324.631,64	892.814,10

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

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	63.107.009,20	-63.107.009,20	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-214.094.370,75	5.780.545,66	-38.014.414,29	-246.328.239,38
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		-4.544.925,51	0,00	-383.225,47	-4.928.150,98
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-4.544.925,51	0,00	-383.225,47	-4.928.150,98
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		-4.544.925,51	0,00	-383.225,47	-4.928.150,98
50101010201	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS		-4.495.712,36	0,00	-383.225,47	-4.878.937,83
50101010202	AJUSTE MARCACAÇÃO A MERCADO		-49.213,15	0,00	0,00	-49.213,15
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-201.490.836,97	0,00	-31.290.691,35	-232.781.528,32
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-121.962.105,27	0,00	-10.495.985,74	-132.458.091,01
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-121.962.105,27	0,00	-10.495.985,74	-132.458.091,01
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-258.253,29	0,00	-5.145.948,72	-5.404.202,01
501040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		-258.253,29	0,00	-5.145.948,72	-5.404.202,01
50104020101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-258.253,29	0,00	-5.145.948,72	-5.404.202,01
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-61.183.987,00	0,00	-11.129.315,35	-72.313.302,35
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-61.183.987,00	0,00	-11.129.315,35	-72.313.302,35
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		-3.227.441,67	0,00	-96.525,07	-3.323.966,74
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-3.227.441,67	0,00	-96.525,07	-3.323.966,74
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.227.441,67	0,00	-96.525,07	-3.323.966,74
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-14.859.049,74	0,00	-4.422.916,47	-19.281.966,21
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-14.859.049,74	0,00	-4.422.916,47	-19.281.966,21
50105	DERIVATIVOS		-1.236.213,91	0,00	-6.067.364,77	-7.303.578,68
5010503	MERCADOS FUTUROS		-1.236.213,91	0,00	-6.067.364,77	-7.303.578,68
501050301	MERCADOS FUTUROS		-1.236.213,91	0,00	-6.067.364,77	-7.303.578,68
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-1.190.181,31	148.332,61	-273.132,70	-1.314.981,40
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-1.190.181,31	148.332,61	-273.132,70	-1.314.981,40
501080101	ATUALIZAÇÕES		-1.190.181,31	148.332,61	-249.497,95	-1.291.346,65
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	-11.817,38	-11.817,38
501080103	FUNDO DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMO		0,00	0,00	-11.817,37	-11.817,37
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-5.632.213,05	5.632.213,05	0,00	0,00
5019801	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-5.632.213,05	5.632.213,05	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		56.078.432,16	11.644.127,01	-11.166.415,02	56.556.144,15
50201	TÍTULOS PÚBLICOS		96.327,59	6.974,40	0,00	103.301,99
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		96.327,59	6.974,40	0,00	103.301,99
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		96.327,59	6.974,40	0,00	103.301,99
50201010202	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		96.327,59	6.974,40	0,00	103.301,99
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		50.582.299,21	8.761.623,37	-8.699.973,24	50.643.949,34
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA		735.353,07	0,00	0,00	735.353,07

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502040101	VARIAÇÕES NEGATIVAS		735.353,07	0,00	0,00	735.353,07
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		0,00	4.349.986,62	-4.349.986,62	0,00
502040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		0,00	4.349.986,62	-4.349.986,62	0,00
50204020101	VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	4.349.986,62	-4.349.986,62	0,00
5020404	FUNDO DE AÇÕES		42.655.321,81	4.349.986,62	-4.349.986,62	42.655.321,81
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		42.655.321,81	4.349.986,62	-4.349.986,62	42.655.321,81
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		2.890.675,19	61.650,13	0,00	2.952.325,32
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		2.890.675,19	61.650,13	0,00	2.952.325,32
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.890.675,19	61.650,13	0,00	2.952.325,32
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		4.300.949,14	0,00	0,00	4.300.949,14
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		4.300.949,14	0,00	0,00	4.300.949,14
50205	DERIVATIVOS		154.714,79	2.446.209,86	0,00	2.600.924,65
5020503	MERCADOS FUTUROS		154.714,79	2.446.209,86	0,00	2.600.924,65
502050301	MERCADOS FUTUROS		154.714,79	2.446.209,86	0,00	2.600.924,65
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		58.449,28	191.939,64	-95.969,82	154.419,10
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		58.449,28	191.939,64	-95.969,82	154.419,10
502080101	PERDAS		58.449,28	191.939,64	-95.969,82	154.419,10
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		17.839,98	1.432,84	-37,94	19.234,88
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		17.839,98	1.432,84	-37,94	19.234,88
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		5.168.801,31	235.946,90	-2.370.434,02	3.034.314,19
5029899	DESPESAS DIRETAS		5.168.801,31	235.946,90	-2.370.434,02	3.034.314,19
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.544.015,18	199.779,42	-7.144,68	2.736.649,92
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		142.616,20	16.273,96	0,00	158.890,16
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		121.351,55	19.893,52	-2.470,96	138.774,11
502989905	OUTRAS		2.360.818,38	0,00	-2.360.818,38	0,00
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.899.582,25	340.361,56	0,00	4.239.943,81
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.899.582,25	340.361,56	0,00	4.239.943,81
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		16.604,58	2.112,44	0,00	18.717,02
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		10.854,49	962,87	0,00	11.817,36
50702	RENDIMENTO FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT		5.750,09	1.149,57	0,00	6.899,66
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		154.099.751,76	45.339.862,53	-13.926.179,89	185.513.434,40
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		165.667.750,94	45.339.862,53	0,00	211.007.613,47
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		165.667.750,94	45.339.862,53	0,00	211.007.613,47
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-11.567.999,18	0,00	-13.926.179,89	-25.494.179,07
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-11.567.999,18	0,00	-13.926.179,89	-25.494.179,07