

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04 / 2025
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		2.395.567.110,77	306.985.503,35	-287.664.030,22	2.414.888.583,90
101	DISPONÍVEL		131.121,75	169.392.677,68	-169.398.318,28	125.481,15
10101	IMEDIATO		131.121,75	169.392.677,68	-169.398.318,28	125.481,15
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		131.121,75	136.597.210,18	-136.602.850,78	125.481,15
101010201	GESTÃO INTERNA		113.870,00	25.374.802,42	-25.392.377,07	96.295,35
101010202	GESTÃO EXTERNA		17.251,75	111.222.407,76	-111.210.473,71	29.185,80
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	32.795.467,50	-32.795.467,50	0,00
102	REALIZÁVEL		2.395.435.989,02	137.592.825,67	-118.265.711,94	2.414.763.102,75
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		410.361.655,03	11.142.069,66	-15.123.827,32	406.379.897,37
1020101	RECURSOS A RECEBER		410.361.655,03	11.142.069,66	-15.123.827,32	406.379.897,37
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		8.759.277,27	8.979.281,20	-14.677.083,76	3.061.474,71
10201010101	PATROCINADOR(ES)		5.705.560,01	5.779.488,97	-11.485.048,98	0,00
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		5.705.560,01	5.779.488,97	-11.485.048,98	0,00
10201010103	PARTICIPANTES		3.053.717,26	3.124.184,25	-3.116.426,80	3.061.474,71
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		3.053.717,26	3.124.184,25	-3.116.426,80	3.061.474,71
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	75.607,98	-75.607,98	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	75.607,98	-75.607,98	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		401.602.377,76	2.162.788,46	-446.743,56	403.318.422,66
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		401.602.377,76	2.162.788,46	-446.743,56	403.318.422,66
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		401.602.377,76	2.162.788,46	-446.743,56	403.318.422,66
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.051.840,52	34.289,38	0,00	2.086.129,90
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.051.840,52	34.289,38	0,00	2.086.129,90
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.051.840,52	34.289,38	0,00	2.086.129,90
10203	INVESTIMENTOS		1.983.022.493,47	126.416.466,63	-103.141.884,62	2.006.297.075,48
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.972.966.894,82	125.290.378,26	-101.418.475,54	1.996.838.797,54
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		1.613.568.385,78	108.319.924,39	-98.905.987,23	1.622.982.322,94
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		1.613.568.385,78	108.319.924,39	-98.905.987,23	1.622.982.322,94
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		36.523.268,92	441.064,47	0,00	36.964.333,39
10203040302	"FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO "		36.523.268,92	441.064,47	0,00	36.964.333,39
1020304030201	CUSTO ATUALIZADO		36.523.268,92	441.064,47	0,00	36.964.333,39
102030404	FUNDO DE AÇÕES		104.783.271,83	5.746.237,69	0,00	110.529.509,52
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		104.783.271,83	5.746.237,69	0,00	110.529.509,52
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		51.842.231,12	181.469,50	-865.364,66	51.158.335,96
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		51.842.231,12	181.469,50	-865.364,66	51.158.335,96
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		51.842.231,12	181.469,50	-865.364,66	51.158.335,96
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		166.249.737,17	10.601.682,21	-1.647.123,65	175.204.295,73
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		166.249.737,17	10.601.682,21	-1.647.123,65	175.204.295,73

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04 / 2025
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
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		10.055.598,65	1.126.088,37	-1.723.409,08	9.458.277,94
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		10.055.598,65	1.126.088,37	-1.723.409,08	9.458.277,94
10203080101	EMPRÉSTIMOS		10.567.168,24	1.073.334,69	-1.723.409,08	9.917.093,85
1020308010101	PRINCIPAL		9.504.768,48	537.629,85	-1.072.132,40	8.970.265,93
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		1.062.399,76	535.704,84	-651.276,68	946.827,92
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-511.569,59	52.753,68	0,00	-458.815,91
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-511.569,59	52.753,68	0,00	-458.815,91

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04 / 2025
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		-2.395.567.110,77	25.031.360,93	-44.352.834,06	-2.414.888.583,90
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-405.977.957,08	16.699.182,35	-18.024.242,33	-407.303.017,06
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-405.327.929,26	16.046.523,69	-16.442.481,50	-405.723.887,07
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-263,20	12.903.823,49	-12.903.823,49	-263,20
201010101	APOSENTADORIAS		960.901,40	4.735.230,81	-4.558.418,14	1.137.714,07
201010102	PENSÕES		-961.164,60	0,00	-176.812,67	-1.137.977,27
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	7.823.756,21	-7.823.756,21	0,00
201010106	PORTABILIDADES		0,00	344.836,47	-344.836,47	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-2.174.535,76	2.226.689,70	-1.902.392,63	-1.850.238,69
201010201	IMPOSTO DE RENDA		-2.174.535,76	2.226.689,70	-1.902.392,63	-1.850.238,69
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		-403.152.699,98	916.010,50	-1.636.265,38	-403.872.954,86
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.415.385,81	0,00	-14.905,18	-1.430.290,99
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-401.737.348,27	916.010,50	-1.621.360,20	-402.442.697,97
201019905	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR		34,10	0,00	0,00	34,10
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-410.339,97	0,00	-916.010,50	-1.326.350,47
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-410.339,97	0,00	-916.010,50	-1.326.350,47
201029903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-410.339,97	0,00	-916.010,50	-1.326.350,47
20103	INVESTIMENTOS		-239.687,85	652.658,66	-665.750,33	-252.779,52
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	415.240,58	-415.240,58	0,00
201030801	I.O.F		0,00	12.112,52	-12.112,52	0,00
201030802	A PAGAR		0,00	403.128,06	-403.128,06	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-224.455,59	224.450,18	-237.650,88	-237.656,29
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-224.455,59	224.450,18	-237.650,88	-237.656,29
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-224.455,59	224.450,18	-237.650,88	-237.656,29
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-14.777,21	12.512,85	-12.205,97	-14.470,33
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-5.293,79	3.029,44	-3.109,52	-5.373,87
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-9.483,42	9.483,41	-9.096,45	-9.096,46
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-455,05	455,05	-652,90	-652,90
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-455,05	455,05	-652,90	-652,90
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.989.589.153,69	8.332.178,58	-26.328.591,73	-2.007.585.566,84
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-1.964.835.884,66	4.824.334,62	-26.292.425,60	-1.986.303.975,64
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.958.081.829,20	4.824.334,62	-26.189.364,81	-1.979.446.859,39
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-545.200.867,21	0,00	-17.443.865,51	-562.644.732,72

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04 / 2025
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		-531.697.367,10	0,00	-17.437.254,87	-549.134.621,97
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-531.697.367,10	0,00	-17.437.254,87	-549.134.621,97
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-531.697.367,10	0,00	-17.437.254,87	-549.134.621,97
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-13.503.500,11	0,00	-6.610,64	-13.510.110,75
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-7.960.134,24	0,00	-6.082,50	-7.966.216,74
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-7.960.134,24	0,00	-6.082,50	-7.966.216,74
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.543.365,87	0,00	-528,14	-5.543.894,01
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.543.365,87	0,00	-528,14	-5.543.894,01
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-1.412.880.961,99	4.824.334,62	-8.745.499,30	-1.416.802.126,67
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.412.441.479,37	4.824.073,51	-8.745.499,30	-1.416.362.905,16
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-845.417.107,60	1.890.054,11	-5.346.899,61	-848.873.953,10
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-845.417.107,60	1.890.054,11	-5.346.899,61	-848.873.953,10
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-535.557.844,83	2.882.859,10	-2.964.609,15	-535.639.594,88
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-535.557.844,83	2.882.859,10	-2.964.609,15	-535.639.594,88
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-23.420.371,35	0,00	-339.842,85	-23.760.214,20
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-23.420.371,35	0,00	-339.842,85	-23.760.214,20
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-8.046.155,59	51.160,30	-94.147,69	-8.089.142,98
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-8.046.155,59	51.160,30	-94.147,69	-8.089.142,98
20301010202	"BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO "		-439.482,62	261,11	0,00	-439.221,51
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-439.482,62	261,11	0,00	-439.221,51
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-439.482,62	261,11	0,00	-439.221,51
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-6.754.055,46	0,00	-103.060,79	-6.857.116,25
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-6.754.055,46	0,00	-103.060,79	-6.857.116,25
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-6.754.055,46	0,00	-103.060,79	-6.857.116,25
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.529.954,17	0,00	-1.152,17	-2.531.106,34
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.529.954,17	0,00	-1.152,17	-2.531.106,34
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-4.224.101,29	0,00	-101.908,62	-4.326.009,91
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-4.224.101,29	0,00	-101.908,62	-4.326.009,91
20302	FUNDOS		-24.753.269,03	3.507.843,96	-36.166,13	-21.281.591,20
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-22.605.033,22	3.507.843,96	0,00	-19.097.189,26
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-22.605.033,22	3.507.843,96	0,00	-19.097.189,26
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-22.605.033,22	3.507.843,96	0,00	-19.097.189,26
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.051.840,52	0,00	-34.289,38	-2.086.129,90
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.051.840,52	0,00	-34.289,38	-2.086.129,90
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.051.840,52	0,00	-34.289,38	-2.086.129,90
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-96.395,29	0,00	-1.876,75	-98.272,04
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-96.395,29	0,00	-1.876,75	-98.272,04

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04 / 2025
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	47.910.928,35	-47.910.928,35	0,00
301	ADIÇÕES		-28.049.068,12	0,00	-8.968.822,12	-37.017.890,24
30101	CORRENTES		-27.238.847,72	0,00	-8.968.540,11	-36.207.387,83
3010101	PATROCINADOR(ES)		-17.436.919,04	0,00	-5.754.648,15	-23.191.567,19
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-17.436.919,04	0,00	-5.754.648,15	-23.191.567,19
30101010101	INDIVIDUAIS		-17.292.767,36	0,00	-5.754.648,15	-23.047.415,51
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-17.292.767,36	0,00	-5.754.648,15	-23.047.415,51
30101010102	COLETIVAS		-144.151,68	0,00	0,00	-144.151,68
3010101010202	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-144.151,68	0,00	0,00	-144.151,68
3010103	PARTICIPANTES		-9.529.547,40	0,00	-3.124.184,25	-12.653.731,65
301010301	ATIVOS		-9.529.547,40	0,00	-3.124.184,25	-12.653.731,65
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-9.529.547,40	0,00	-3.124.184,25	-12.653.731,65
3010103010101	REGULAR		-9.201.967,40	0,00	-3.061.494,25	-12.263.461,65
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-8.308.670,93	0,00	-2.762.790,13	-11.071.461,06
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-893.296,47	0,00	-298.704,12	-1.192.000,59
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-327.580,00	0,00	-62.690,00	-390.270,00
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-327.580,00	0,00	-62.690,00	-390.270,00
3010104	AUTOPATROCINADOS		-232.095,15	0,00	-76.321,81	-308.416,96
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-232.095,15	0,00	-76.321,81	-308.416,96
30101040101	REGULAR		-232.095,15	0,00	-76.321,81	-308.416,96
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-229.143,39	0,00	-75.340,48	-304.483,87
3010104010102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-2.951,76	0,00	-981,33	-3.933,09
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-40.286,13	0,00	-13.385,90	-53.672,03
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-40.286,13	0,00	-13.385,90	-53.672,03
30101050102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-40.286,13	0,00	-13.385,90	-53.672,03
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-1.013,39	0,00	-282,01	-1.295,40
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-972,96	0,00	-263,74	-1.236,70
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-40,43	0,00	-18,27	-58,70
30105	PORTABILIDADE		-809.207,01	0,00	0,00	-809.207,01
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-809.207,01	0,00	0,00	-809.207,01
301050101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-809.207,01	0,00	0,00	-809.207,01
302	DEDUÇÕES		35.889.805,79	21.604.117,25	-2.919.385,86	54.574.537,18
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		16.070.124,01	4.735.230,81	0,00	20.805.354,82
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		15.679.519,18	4.558.418,14	0,00	20.237.937,32
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		4.888.316,69	985.152,66	0,00	5.873.469,35
302010105	ANTECIPADA		2.782.807,00	885.135,55	0,00	3.667.942,55
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		8.008.395,49	2.688.129,93	0,00	10.696.525,42

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04 / 2025
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		390.604,83	176.812,67	0,00	567.417,50
302010301	PENSÕES		390.604,83	176.812,67	0,00	567.417,50
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		584.679,77	0,00	0,00	584.679,77
3020201	PECÚLIOS		584.679,77	0,00	0,00	584.679,77
302020101	MORTE		584.679,77	0,00	0,00	584.679,77
30203	INSTITUTOS		19.159.966,75	8.168.592,68	0,00	27.328.559,43
3020301	RESGATE		18.829.329,02	7.823.756,21	0,00	26.653.085,23
302030101	RESGATE TOTAL		18.829.329,02	7.823.756,21	0,00	26.653.085,23
30203010101	RESGATE TOTAL		18.829.329,02	7.823.756,21	0,00	26.653.085,23
3020302	PORTABILIDADE		330.637,73	344.836,47	0,00	675.474,20
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		330.637,73	344.836,47	0,00	675.474,20
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		330.637,73	344.836,47	0,00	675.474,20
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		75.035,26	8.700.293,76	-2.919.385,86	5.855.943,16
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		40.255,51	14.905,18	0,00	55.160,69
3029906	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO BPD		34.837,10	11.354,57	0,00	46.191,67
3029909	OUTRAS		-87,75	0,00	0,00	-87,75
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		30,40	2.902.346,78	-2.902.346,78	30,40
3029911	UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL		0,00	5.771.687,23	-17.039,08	5.754.648,15
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		187.430,00	14.385,50	0,00	201.815,50
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		187.430,00	14.385,50	0,00	201.815,50
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		187.430,00	14.385,50	0,00	201.815,50
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-53.007.541,80	0,00	-27.690.541,79	-80.698.083,59
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-53.013.251,63	0,00	-27.690.541,79	-80.703.793,42
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-53.013.251,63	0,00	-27.690.541,79	-80.703.793,42
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		5.709,83	0,00	0,00	5.709,83
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		5.709,83	0,00	0,00	5.709,83
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		40.042.360,97	26.189.364,81	-4.824.334,62	61.407.391,16
30601	BENEFÍCIOS CONCEDICOS		57.269.883,51	17.443.865,51	0,00	74.713.749,02
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-17.227.522,54	8.745.499,30	-4.824.334,62	-13.306.357,86
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		4.650.643,71	0,00	-3.507.843,96	1.142.799,75
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		4.650.643,71	0,00	-3.507.843,96	1.142.799,75
3070101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		4.650.643,71	0,00	-3.507.843,96	1.142.799,75
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		286.369,45	103.060,79	0,00	389.430,24
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		286.369,45	103.060,79	0,00	389.430,24

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04 / 2025
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	28.382.235,96	-28.382.235,96	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-85.531.755,08	3,21	-28.317.986,39	-113.849.738,26
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		-25.283.288,14	0,00	0,00	-25.283.288,14
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-25.283.288,14	0,00	0,00	-25.283.288,14
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-25.283.288,14	0,00	0,00	-25.283.288,14
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		-25.283.288,14	0,00	0,00	-25.283.288,14
5010101010101	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS		-25.283.288,14	0,00	0,00	-25.283.288,14
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-58.050.406,45	0,00	-28.186.282,77	-86.236.689,22
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-46.109.300,27	0,00	-19.915.828,90	-66.025.129,17
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-46.109.300,27	0,00	-19.915.828,90	-66.025.129,17
5010403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		-493.611,51	0,00	-441.064,47	-934.675,98
501040302	"FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO "		-493.611,51	0,00	-441.064,47	-934.675,98
50104030201	VARIAÇÕES POSITIVAS		-493.611,51	0,00	-441.064,47	-934.675,98
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-8.524.866,36	0,00	-5.746.237,69	-14.271.104,05
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-8.524.866,36	0,00	-5.746.237,69	-14.271.104,05
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		-919.303,96	0,00	-181.469,50	-1.100.773,46
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-919.303,96	0,00	-181.469,50	-1.100.773,46
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		-919.303,96	0,00	-181.469,50	-1.100.773,46
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-2.003.324,35	0,00	-1.901.682,21	-3.905.006,56
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-2.003.324,35	0,00	-1.901.682,21	-3.905.006,56
50105	DERIVATIVOS		-1.779.825,63	0,00	0,00	-1.779.825,63
5010503	MERCADOS FUTUROS		-1.779.825,63	0,00	0,00	-1.779.825,63
501050301	MERCADOS FUTUROS		-1.779.825,63	0,00	0,00	-1.779.825,63
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-418.234,86	3,21	-131.703,62	-549.935,27
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-418.234,86	3,21	-131.703,62	-549.935,27
501080101	ATUALIZAÇÕES		-413.653,65	3,21	-130.397,82	-544.048,26
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-2.290,60	0,00	-652,90	-2.943,50
501080103	FUNDO DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS		-2.290,61	0,00	-652,90	-2.943,51
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		30.993.247,61	254.234,34	-64.249,57	31.183.232,38
50201	TÍTULOS PÚBLICOS		23.291.783,59	0,00	0,00	23.291.783,59
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		23.291.783,59	0,00	0,00	23.291.783,59
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		23.291.783,59	0,00	0,00	23.291.783,59
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B		23.291.783,59	0,00	0,00	23.291.783,59
5020101010102	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		23.291.783,59	0,00	0,00	23.291.783,59
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		6.895.436,66	0,00	0,00	6.895.436,66
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		9,33	0,00	0,00	9,33
502040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		9,33	0,00	0,00	9,33

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04 / 2025
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
50204020101	VARIAÇÕES NEGATIVAS		9,33	0,00	0,00	9,33
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		273.418,62	0,00	0,00	273.418,62
502040302	"FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO "		273.418,62	0,00	0,00	273.418,62
50204030201	VARIAÇÕES NEGATIVAS		273.418,62	0,00	0,00	273.418,62
5020404	FUNDO DE AÇÕES		2.327.759,73	0,00	0,00	2.327.759,73
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.327.759,73	0,00	0,00	2.327.759,73
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		964.887,28	0,00	0,00	964.887,28
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		964.887,28	0,00	0,00	964.887,28
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS		964.887,28	0,00	0,00	964.887,28
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		3.329.361,70	0,00	0,00	3.329.361,70
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.329.361,70	0,00	0,00	3.329.361,70
50205	DERIVATIVOS		4.372,21	0,00	0,00	4.372,21
5020505	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		4.372,21	0,00	0,00	4.372,21
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		105.044,09	0,00	-52.753,70	52.290,39
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		105.044,09	0,00	-52.753,70	52.290,39
502080101	PERDAS		105.044,09	0,00	-52.753,70	52.290,39
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		4.701,55	1.358,45	-670,81	5.389,19
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		4.701,55	1.358,45	-670,81	5.389,19
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		691.909,51	252.875,89	-10.825,06	933.960,34
5029899	DESPESAS DIRETAS		691.909,51	252.875,89	-10.825,06	933.960,34
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		596.640,10	207.300,58	-6.981,44	796.959,24
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		42.272,94	15.780,90	0,00	58.053,84
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		52.996,47	19.256,28	-3.843,62	68.409,13
502989905	OUTRAS		0,00	10.538,13	0,00	10.538,13
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.526.394,64	435.579,87	0,00	1.961.974,51
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.526.394,64	435.579,87	0,00	1.961.974,51
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		4.571,03	1.876,75	0,00	6.447,78
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.290,59	652,90	0,00	2.943,49
50702	RENDIMENTO FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT		2.280,44	1.223,85	0,00	3.504,29
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		53.007.541,80	27.690.541,79	0,00	80.698.083,59
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		53.013.251,63	27.690.541,79	0,00	80.703.793,42
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		53.013.251,63	27.690.541,79	0,00	80.703.793,42
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-5.709,83	0,00	0,00	-5.709,83
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-5.709,83	0,00	0,00	-5.709,83