

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.336.596.251,40	DV	110.983.077,37	73.720.220,70	1.373.859.108,07	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	11.849.463,13	DV	40.668.543,67	50.371.554,22	2.146.452,58	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	1.895.958,79	DV	18.908.912,08	18.670.161,70	2.134.709,17	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	9.953.504,34	DV	21.759.631,59	31.701.392,52	11.743,41	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.324.746.788,27	DV	70.314.533,70	23.348.666,48	1.371.712.655,49	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.771.037,03	DV	6.017.703,21	5.951.792,65	1.836.947,59	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.524.638,88	DV	6.017.703,21	5.951.792,65	1.590.549,44	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	1.524.638,88	DV	6.017.703,21	5.951.792,65	1.590.549,44	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	990.447,82	DV	3.829.806,99	3.789.308,34	1.030.946,47	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	534.191,06	DV	2.124.577,50	2.105.245,00	553.523,56	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	63.318,72	57.239,31	6.079,41	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	246.398,15	DV	0,00	0,00	246.398,15	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.996.898,53	DV	0,00	51.552,90	2.945.345,63	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.996.898,53	DV	0,00	51.552,90	2.945.345,63	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.319.978.852,71	DV	64.296.830,49	17.345.320,93	1.366.930.362,27	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.312.830.332,65	DV	63.951.941,76	16.684.866,54	1.360.097.407,87	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	862.231.811,09	DV	23.458.272,50	12.552.588,46	873.137.495,13	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	279.428.996,95	DV	21.661.020,68	4.100.000,00	296.990.017,63	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	159.720.710,35	DV	18.832.648,58	0,00	178.553.358,93	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	11.448.814,26	DV	0,00	32.278,08	11.416.536,18	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.148.520,06	DV	344.888,73	660.454,39	6.832.954,40	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.148.520,06	DV	344.888,73	660.454,39	6.832.954,40	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.336.596.251,40	CR	5.993.535,76	43.256.392,43	1.373.859.108,07	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.338.357,76	CR	3.784.560,95	4.094.022,12	2.647.818,93	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.712.023,47	CR	3.522.091,81	3.712.586,21	1.902.517,87	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	62.595,78	CR	2.968.419,30	3.136.913,41	231.089,89	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	543.961,25	543.961,25	0,00	CR
2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	12.818,13	CR	9.711,26	0,00	3.106,87	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.636.609,56	CR	0,00	31.711,55	1.668.321,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	626.334,29	CR	262.469,14	381.435,91	745.301,06	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	176.015,57	176.015,57	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	176.015,57	176.015,57	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	626.334,29	CR	86.453,57	205.420,34	745.301,06	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.334.257.893,64	CR	2.208.974,81	39.162.370,31	1.371.211.289,14	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.318.461.423,68	CR	83.657,77	39.058.015,27	1.357.435.781,18	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.317.120.686,99	CR	83.657,77	38.755.411,10	1.355.792.440,32	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	338.941.995,34	CR	79.308,68	10.370.531,11	349.233.217,77	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	325.912.865,57	CR	0,00	10.370.531,11	336.283.396,68	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	325.912.865,57	CR	0,00	10.370.531,11	336.283.396,68	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.029.129,77	CR	79.308,68	0,00	12.949.821,09	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.613.204,55	CR	50.076,42	0,00	8.563.128,13	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.415.925,22	CR	29.232,26	0,00	4.386.692,96	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	978.178.691,65	CR	4.349,09	28.384.879,99	1.006.559.222,55	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	977.322.163,46	CR	0,00	28.384.879,99	1.005.707.043,45	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	575.919.557,38	CR	0,00	16.480.591,36	592.400.148,74	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	401.402.606,08	CR	0,00	11.904.288,63	413.306.894,71	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	856.528,19	CR	4.349,09	0,00	852.179,10	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	856.528,19	CR	4.349,09	0,00	852.179,10	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.340.736,69	CR	0,00	302.604,17	1.643.340,86	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.340.736,69	CR	0,00	302.604,17	1.643.340,86	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.340.736,69	CR	0,00	302.604,17	1.643.340,86	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.340.736,69	CR	0,00	302.604,17	1.643.340,86	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	15.796.469,96	CR	2.125.317,04	104.355,04	13.775.507,96	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.799.571,43	CR	2.073.764,14	104.355,04	10.830.162,33	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.481.773,02	CR	2.073.764,14	0,00	5.408.008,88	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.317.798,41	CR	0,00	104.355,04	5.422.153,45	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.996.898,53	CR	51.552,90	0,00	2.945.345,63	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.996.898,53	CR	51.552,90	0,00	2.945.345,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	45.696.506,06	45.696.506,06	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	28.259.002,28	CR	0,00	7.201.912,80	35.460.915,08	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	25.605.710,04	CR	0,00	6.216.028,54	31.821.738,58	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.447.359,51	CR	0,00	3.829.806,99	19.277.166,50	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.447.359,51	CR	0,00	3.829.806,99	19.277.166,50	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	9.726.500,71	CR	0,00	2.273.617,34	12.000.118,05	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	9.726.500,71	CR	0,00	2.273.617,34	12.000.118,05	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.726.500,71	CR	0,00	2.273.617,34	12.000.118,05	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	247.838,81	CR	0,00	67.873,36	315.712,17	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	247.838,81	CR	0,00	67.873,36	315.712,17	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	184.011,01	CR	0,00	44.730,85	228.741,86	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.011,01	CR	0,00	44.730,85	228.741,86	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	629,28	CR	0,00	203,76	833,04	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	2.652.662,96	CR	0,00	985.680,50	3.638.343,46	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	307.772,80	CR	0,00	0,00	307.772,80	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.344.890,16	CR	0,00	985.680,50	3.330.570,66	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.520.646,37	DV	6.568.304,27	409,41	-25.088.541,23	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.941.096,52	DV	2.888.526,23	0,00	-13.829.622,75	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.365.876,27	DV	2.427.457,48	0,00	-12.793.333,75	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-3.095,48	DV	773,87	0,00	-3.869,35	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-572.124,77	DV	460.294,88	0,00	-1.032.419,65	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-796.263,09	DV	179.543,06	0,00	-975.806,15	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-796.263,09	DV	179.543,06	0,00	-975.806,15	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-3.967.693,65	DV	632.989,48	0,00	-4.600.683,13	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-3.967.693,65	DV	542.999,39	0,00	-4.510.693,04	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.967.693,65	DV	542.999,39	0,00	-4.510.693,04	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	89.990,09	0,00	-89.990,09	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	89.990,09	0,00	-89.990,09	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.815.593,11	DV	2.867.245,50	409,41	-5.682.429,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI Plano: 2006000911-PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-812.153,28	DV	49.489,25	0,00	-861.642,53	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-812.153,28	DV	49.489,25	0,00	-861.642,53	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-100.045.226,48	DV	0,00	36.420.419,71	-63.624.806,77	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.223.715,22	CR	0,00	36.420.419,71	91.644.134,93	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-155.268.941,70	DV	0,00	0,00	-155.268.941,70	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	88.295.412,76	CR	38.671.753,33	0,00	49.623.659,43	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.584.740,55	CR	104.355,04	2.073.764,14	3.554.149,65	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.238.870,54	CR	302.604,17	0,00	936.266,37	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	36.660.218,15	36.660.218,15	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.028.434,36	CR	0,00	36.660.218,15	94.688.652,51	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.717.494,43	CR	0,00	36.583.795,88	94.301.290,31	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	57.717.494,43	CR	0,00	36.583.795,88	94.301.290,31	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	16.841.145,71	CR	0,00	11.291.065,84	28.132.211,55	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	33.630.330,88	CR	0,00	21.661.020,68	55.291.351,56	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	6.034.208,56	CR	0,00	3.631.709,36	9.665.917,92	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.211.809,28	CR	0,00	0,00	1.211.809,28	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	310.939,93	CR	0,00	76.422,27	387.362,20	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	310.939,93	CR	0,00	76.422,27	387.362,20	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.294.559,27	DV	34.516,16	0,00	-157.329.075,43	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-157.285.924,28	DV	32.278,08	0,00	-157.318.202,36	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-157.285.924,28	DV	32.278,08	0,00	-157.318.202,36	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-29.871.519,42	DV	0,00	0,00	-29.871.519,42	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-113.689.263,25	DV	0,00	0,00	-113.689.263,25	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-13.640.822,03	DV	0,00	0,00	-13.640.822,03	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-84.319,58	DV	32.278,08	0,00	-116.597,66	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-8.634,99	DV	2.238,08	0,00	-10.873,07	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-779.101,57	DV	205.282,28	0,00	-984.383,85	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.045.226,48	CR	36.420.419,71	0,00	63.624.806,77	CR