

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 10 / 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		2.119.368.046,66	115.045.109,45	-91.183.888,28	2.143.229.267,83
101	DISPONÍVEL		91.243,24	65.446.458,84	-65.460.746,96	76.955,12
10101	IMEDIATO		91.243,24	65.446.458,84	-65.460.746,96	76.955,12
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		91.243,24	42.737.725,21	-42.752.013,33	76.955,12
101010201	GESTÃO INTERNA		62.697,77	19.920.434,46	-19.926.964,43	56.167,80
101010202	GESTÃO EXTERNA		28.545,47	22.817.290,75	-22.825.048,90	20.787,32
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	22.708.733,63	-22.708.733,63	0,00
102	REALIZÁVEL		2.119.276.803,42	49.598.650,61	-25.723.141,32	2.143.152.312,71
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		7.701.998,60	10.001.626,65	-9.821.363,18	7.882.262,07
1020101	RECURSOS A RECEBER		7.701.998,60	10.001.626,65	-9.821.363,18	7.882.262,07
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		7.631.073,97	9.411.415,90	-9.230.501,85	7.811.988,02
10201010101	PATROCINADOR(ES)		4.484.803,71	6.066.829,12	-5.963.854,10	4.587.778,73
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		4.484.803,71	6.066.829,12	-5.963.854,10	4.587.778,73
10201010103	PARTICIPANTES		3.146.270,26	3.272.409,29	-3.194.470,26	3.224.209,29
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		3.146.270,26	3.272.409,29	-3.194.470,26	3.224.209,29
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	72.177,49	-72.177,49	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	72.177,49	-72.177,49	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		70.924,63	590.210,75	-590.861,33	70.274,05
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		70.924,63	590.210,75	-590.861,33	70.274,05
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		70.924,63	590.210,75	-590.861,33	70.274,05
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.231.700,80	0,00	0,00	2.231.700,80
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.231.700,80	0,00	0,00	2.231.700,80
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.231.700,80	0,00	0,00	2.231.700,80
10203	INVESTIMENTOS		2.109.343.104,02	39.597.023,96	-15.901.778,14	2.133.038.349,84
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		46.078.587,64	456.177,60	-865,63	46.533.899,61
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		46.078.587,64	456.177,60	-865,63	46.533.899,61
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		46.078.587,64	456.177,60	-865,63	46.533.899,61
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B		46.078.587,64	456.177,60	-865,63	46.533.899,61
102030101010101	PRINCIPAL		46.045.545,94	414.765,18	0,00	46.460.311,12
102030101010105	(+ / -)AJUSTE MARCAÇAO A MERCADO		33.041,70	41.412,42	-865,63	73.588,49
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.052.256.122,09	37.195.464,27	-14.546.060,47	2.074.905.525,89
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		1.661.035.422,17	30.339.363,00	-12.994.689,53	1.678.380.095,64
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		1.661.035.422,17	30.339.363,00	-12.994.689,53	1.678.380.095,64
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		48.155.732,81	605.570,29	0,00	48.761.303,10
10203040302	"FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO "		48.155.732,81	605.570,29	0,00	48.761.303,10
1020304030201	CUSTO ATUALIZADO		48.155.732,81	605.570,29	0,00	48.761.303,10
102030404	FUNDO DE AÇÕES		125.249.344,29	1.574.668,16	0,00	126.824.012,45

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 10 / 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
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		125.249.344,29	1.574.668,16	0,00	126.824.012,45
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		54.289.355,17	1.399.585,98	-101.370,94	55.587.570,21
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		54.289.355,17	1.399.585,98	-101.370,94	55.587.570,21
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		54.289.355,17	1.399.585,98	-101.370,94	55.587.570,21
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		163.526.267,65	3.276.276,84	-1.450.000,00	165.352.544,49
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		163.526.267,65	3.276.276,84	-1.450.000,00	165.352.544,49
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		11.008.394,29	1.945.382,09	-1.354.852,04	11.598.924,34
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		11.008.394,29	1.945.382,09	-1.354.852,04	11.598.924,34
10203080101	EMPRÉSTIMOS		11.614.707,51	1.945.382,09	-1.342.234,10	12.217.855,50
1020308010101	PRINCIPAL		10.526.114,95	1.364.402,13	-818.202,08	11.072.315,00
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		1.088.592,56	580.979,96	-524.032,02	1.145.540,50
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-606.313,22	0,00	-12.617,94	-618.931,16
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-606.313,22	0,00	-12.617,94	-618.931,16

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 10 / 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		-2.119.368.046,66	13.140.031,77	-14.046.956,47	-2.120.274.971,36
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-2.603.183,53	13.140.031,77	-14.045.015,87	-3.508.167,63
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-2.317.726,95	11.643.661,01	-12.532.578,23	-3.206.644,17
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-13.948,54	10.930.647,67	-10.929.051,92	-12.352,79
201010101	APOSENTADORIAS		166.265,39	4.967.278,60	-4.780.550,40	352.993,59
201010102	PENSÕES		-166.528,59	0,00	-186.728,20	-353.256,79
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		-13.685,34	5.788.656,02	-5.787.060,27	-12.089,59
201010106	PORTABILIDADES		0,00	174.713,05	-174.713,05	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-693.543,25	713.013,34	-1.587.835,54	-1.568.365,45
201010201	IMPOSTO DE RENDA		-693.543,25	713.013,34	-1.587.835,54	-1.568.365,45
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		-1.609.804,84	0,00	-15.690,77	-1.625.495,61
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.510.511,00	0,00	-2.243,54	-1.512.754,54
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-99.293,84	0,00	-13.447,23	-112.741,07
20103	INVESTIMENTOS		-285.456,58	1.496.370,76	-1.512.437,64	-301.523,46
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	1.221.440,65	-1.221.440,65	0,00
201030801	I.O.F		-11.711,67	36.189,62	-36.189,62	-11.711,67
201030802	A PAGAR		11.711,67	1.185.251,03	-1.185.251,03	11.711,67
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-261.488,29	261.482,88	-274.678,84	-274.684,25
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-261.488,29	261.482,88	-274.678,84	-274.684,25
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-261.488,29	261.482,88	-274.678,84	-274.684,25
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-16.173,05	13.447,23	-14.377,54	-17.103,36
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-5.974,12	3.314,17	-3.651,60	-6.311,55
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-10.198,93	10.133,06	-10.725,94	-10.791,81
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-7.795,24	0,00	-1.940,61	-9.735,85
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-7.795,24	0,00	-1.940,61	-9.735,85
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-2.116.764.863,13	0,00	-1.940,60	-2.116.766.803,73
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-2.096.990.380,89	0,00	0,00	-2.096.990.380,89
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-2.089.402.234,40	0,00	0,00	-2.089.402.234,40
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-607.330.754,94	0,00	0,00	-607.330.754,94
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-593.994.488,36	0,00	0,00	-593.994.488,36
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-593.994.488,36	0,00	0,00	-593.994.488,36
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-593.994.488,36	0,00	0,00	-593.994.488,36
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-13.336.266,58	0,00	0,00	-13.336.266,58

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 10 / 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
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-7.874.906,53	0,00	0,00	-7.874.906,53
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-7.874.906,53	0,00	0,00	-7.874.906,53
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.461.360,05	0,00	0,00	-5.461.360,05
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.461.360,05	0,00	0,00	-5.461.360,05
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-1.482.071.479,46	0,00	0,00	-1.482.071.479,46
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.481.640.349,61	0,00	0,00	-1.481.640.349,61
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-888.582.288,99	0,00	0,00	-888.582.288,99
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-888.582.288,99	0,00	0,00	-888.582.288,99
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-558.944.514,00	0,00	0,00	-558.944.514,00
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-558.944.514,00	0,00	0,00	-558.944.514,00
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-25.309.526,05	0,00	0,00	-25.309.526,05
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-25.309.526,05	0,00	0,00	-25.309.526,05
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-8.804.020,57	0,00	0,00	-8.804.020,57
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-8.804.020,57	0,00	0,00	-8.804.020,57
20301010202	"BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO "		-431.129,85	0,00	0,00	-431.129,85
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-431.129,85	0,00	0,00	-431.129,85
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-431.129,85	0,00	0,00	-431.129,85
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-7.588.146,49	0,00	0,00	-7.588.146,49
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-7.588.146,49	0,00	0,00	-7.588.146,49
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-7.588.146,49	0,00	0,00	-7.588.146,49
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.498.094,09	0,00	0,00	-2.498.094,09
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.498.094,09	0,00	0,00	-2.498.094,09
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-5.090.052,40	0,00	0,00	-5.090.052,40
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-5.090.052,40	0,00	0,00	-5.090.052,40
20302	FUNDOS		-19.774.482,24	0,00	-1.940,60	-19.776.422,84
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-17.431.834,90	0,00	0,00	-17.431.834,90
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-17.431.834,90	0,00	0,00	-17.431.834,90
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-17.431.834,90	0,00	0,00	-17.431.834,90
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.231.700,80	0,00	0,00	-2.231.700,80
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.231.700,80	0,00	0,00	-2.231.700,80
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.231.700,80	0,00	0,00	-2.231.700,80
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-110.946,54	0,00	-1.940,60	-112.887,14
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-110.946,54	0,00	-1.940,60	-112.887,14

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 10 / 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	13.143.578,69	-10.477.951,48	2.665.627,21
301	ADIÇÕES		-84.806.224,10	0,00	-9.578.008,12	-94.384.232,22
30101	CORRENTES		-81.897.835,22	0,00	-9.411.293,08	-91.309.128,30
3010101	PATROCINADOR(ES)		-52.487.669,42	0,00	-6.066.829,12	-58.554.498,54
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-52.487.669,42	0,00	-6.066.829,12	-58.554.498,54
30101010101	INDIVIDUAIS		-52.343.507,60	0,00	-6.066.829,12	-58.410.336,72
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-52.343.507,60	0,00	-6.066.829,12	-58.410.336,72
30101010102	COLETIVAS		-144.161,82	0,00	0,00	-144.161,82
3010101010202	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-144.161,82	0,00	0,00	-144.161,82
3010103	PARTICIPANTES		-28.675.011,44	0,00	-3.272.409,29	-31.947.420,73
301010301	ATIVOS		-28.675.011,44	0,00	-3.272.409,29	-31.947.420,73
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-28.675.011,44	0,00	-3.272.409,29	-31.947.420,73
3010103010101	REGULAR		-27.878.041,44	0,00	-3.224.209,29	-31.102.250,73
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-25.110.764,89	0,00	-2.902.109,62	-28.012.874,51
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-2.767.276,55	0,00	-322.099,67	-3.089.376,22
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-796.970,00	0,00	-48.200,00	-845.170,00
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-796.970,00	0,00	-48.200,00	-845.170,00
3010104	AUTOPATROCINADOS		-680.547,68	0,00	-71.927,33	-752.475,01
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-680.547,68	0,00	-71.927,33	-752.475,01
30101040101	REGULAR		-680.547,68	0,00	-71.927,33	-752.475,01
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-676.496,26	0,00	-71.927,33	-748.423,59
3010104010102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-4.051,42	0,00	0,00	-4.051,42
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-54.606,68	0,00	-127,34	-54.734,02
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-54.606,68	0,00	-127,34	-54.734,02
30101050102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-54.606,68	0,00	-127,34	-54.734,02
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-2.161,79	0,00	0,00	-2.161,79
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-2.082,11	0,00	0,00	-2.082,11
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-79,68	0,00	0,00	-79,68
30105	PORTABILIDADE		-2.902.258,45	0,00	-166.715,04	-3.068.973,49
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-2.902.258,45	0,00	-166.715,04	-3.068.973,49
301050101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-2.902.258,45	0,00	-166.715,04	-3.068.973,49
30199	OUTRAS ADIÇÕES		-3.968,64	0,00	0,00	-3.968,64
3019901	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE BENEFÍCIOS		-3.968,64	0,00	0,00	-3.968,64
302	DEDUÇÕES		103.722.587,13	13.143.451,35	-899.943,36	115.966.095,12
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		42.364.338,79	4.967.278,60	0,00	47.331.617,39
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		39.727.496,45	4.780.550,40	0,00	44.508.046,85
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		12.409.277,19	2.040.938,10	0,00	14.450.215,29

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 10 / 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
302010105	ANTECIPADA		7.736.335,47	878.722,07	0,00	8.615.057,54
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		19.581.883,79	1.860.890,23	0,00	21.442.774,02
3020102	INVALIDEZ		1.169.943,32	0,00	0,00	1.169.943,32
302010201	INVALIDEZ		1.169.943,32	0,00	0,00	1.169.943,32
3020103	PENSÕES		1.466.899,02	186.728,20	0,00	1.653.627,22
302010301	PENSÕES		1.466.899,02	186.728,20	0,00	1.653.627,22
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		2.293.946,22	0,00	0,00	2.293.946,22
3020201	PECÚLIOS		1.347.193,66	0,00	0,00	1.347.193,66
302020101	MORTE		1.347.193,66	0,00	0,00	1.347.193,66
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		946.752,56	0,00	0,00	946.752,56
302029903	APOSENTADORIAS		946.752,56	0,00	0,00	946.752,56
30202990302	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		873.248,51	0,00	0,00	873.248,51
30202990306	PROPORCIONAL DIFERIDA		73.504,05	0,00	0,00	73.504,05
30203	INSTITUTOS		43.711.794,13	5.794.926,95	0,00	49.506.721,08
3020301	RESGATE		42.473.222,13	5.786.928,94	0,00	48.260.151,07
302030101	RESGATE TOTAL		42.473.222,13	5.786.928,94	0,00	48.260.151,07
30203010101	RESGATE TOTAL		42.473.222,13	5.786.928,94	0,00	48.260.151,07
3020302	PORTABILIDADE		1.238.572,00	7.998,01	0,00	1.246.570,01
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.238.572,00	7.998,01	0,00	1.246.570,01
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.238.572,00	7.998,01	0,00	1.246.570,01
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		15.352.507,99	2.381.245,80	-899.943,36	16.833.810,43
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		135.380,70	2.243,54	0,00	137.624,24
3029906	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO BPD		46.841,64	127,34	0,00	46.968,98
3029909	OUTRAS		-11.717,43	131,33	-250,16	-11.836,26
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		30,40	899.693,20	-899.693,20	30,40
3029911	UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL		15.181.972,68	1.479.050,39	0,00	16.661.023,07
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		202.899,60	127,34	0,00	203.026,94
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		202.899,60	127,34	0,00	203.026,94
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		202.899,60	127,34	0,00	203.026,94
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-191.079.934,67	0,00	0,00	-191.079.934,67
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-191.957.530,64	0,00	0,00	-191.957.530,64
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-191.957.530,64	0,00	0,00	-191.957.530,64
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		877.595,97	0,00	0,00	877.595,97
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		877.595,97	0,00	0,00	877.595,97
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		171.362.766,17	0,00	0,00	171.362.766,17
30601	BENEFÍCIOS CONCEDICOS		119.399.771,24	0,00	0,00	119.399.771,24
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		51.962.994,93	0,00	0,00	51.962.994,93

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 10 / 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
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-522.554,61	0,00	0,00	-522.554,61
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-522.554,61	0,00	0,00	-522.554,61
3070101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-522.554,61	0,00	0,00	-522.554,61
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		1.120.460,48	0,00	0,00	1.120.460,48
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		1.120.460,48	0,00	0,00	1.120.460,48

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 10 / 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	1.535.960,47	-27.155.884,15	-25.619.923,68
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-234.256.055,52	13.206,07	-27.150.480,22	-261.393.329,67
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		-27.177.931,47	0,00	-456.177,60	-27.634.109,07
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-27.177.931,47	0,00	-456.177,60	-27.634.109,07
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-27.177.931,47	0,00	-456.177,60	-27.634.109,07
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		-27.177.931,47	0,00	-456.177,60	-27.634.109,07
5010101010101	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS		-26.836.963,89	0,00	-414.765,18	-27.251.729,07
5010101010102	AJUSTE MARCACAO A MERCADO		-340.967,58	0,00	-41.412,42	-382.380,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-204.020.434,63	0,00	-26.539.827,24	-230.560.261,87
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-154.121.068,86	0,00	-20.521.194,73	-174.642.263,59
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-154.121.068,86	0,00	-20.521.194,73	-174.642.263,59
5010403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		-3.512.075,40	0,00	-1.152.407,53	-4.664.482,93
501040302	"FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO "		-3.512.075,40	0,00	-1.152.407,53	-4.664.482,93
50104030201	VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.512.075,40	0,00	-1.152.407,53	-4.664.482,93
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-29.280.228,40	0,00	-1.574.668,16	-30.854.896,56
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-29.280.228,40	0,00	-1.574.668,16	-30.854.896,56
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		-2.731.183,72	0,00	-15.279,98	-2.746.463,70
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-2.731.183,72	0,00	-15.279,98	-2.746.463,70
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		-2.731.183,72	0,00	-15.279,98	-2.746.463,70
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-14.375.878,25	0,00	-3.276.276,84	-17.652.155,09
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-14.375.878,25	0,00	-3.276.276,84	-17.652.155,09
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		-1.277.863,79	13.206,07	-154.475,38	-1.419.133,10
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-1.277.863,79	13.206,07	-154.475,38	-1.419.133,10
501080101	ATUALIZAÇÕES		-1.204.184,48	13.206,07	-150.594,16	-1.341.572,57
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-10.314,71	0,00	-1.940,61	-12.255,32
501080103	FUNDO DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS		-10.610,90	0,00	-1.940,61	-12.551,51
501080199	REVERSÃO DA PROVISÃO		-52.753,70	0,00	0,00	-52.753,70
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		38.168.664,23	931.212,15	-5.403,93	39.094.472,45
50201	TÍTULOS PÚBLICOS		23.599.709,47	865,63	0,00	23.600.575,10
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		23.599.709,47	865,63	0,00	23.600.575,10
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		23.599.709,47	865,63	0,00	23.600.575,10
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B		23.599.709,47	865,63	0,00	23.600.575,10
5020101010102	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		23.599.709,47	865,63	0,00	23.600.575,10
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		12.110.987,91	648.208,18	0,00	12.759.196,09

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 10 / 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
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA		642,18	0,00	0,00	642,18
502040101	VARIAÇÕES NEGATIVAS		642,18	0,00	0,00	642,18
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
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		6.970.049,31	0,00	0,00	6.970.049,31
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		6.970.049,31	0,00	0,00	6.970.049,31
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		1.221.077,07	101.370,94	0,00	1.322.448,01
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		1.221.077,07	101.370,94	0,00	1.322.448,01
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.221.077,07	101.370,94	0,00	1.322.448,01
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		3.645.791,40	546.837,24	0,00	4.192.628,64
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.645.791,40	546.837,24	0,00	4.192.628,64
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		242.244,30	0,00	-588,14	241.656,16
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		242.244,30	0,00	-588,14	241.656,16
502080101	PERDAS		242.244,30	0,00	-588,14	241.656,16
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		10.789,34	1.086,07	-279,50	11.595,91
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		10.789,34	1.086,07	-279,50	11.595,91
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.200.561,00	281.052,27	-4.536,29	2.477.076,98
5029899	DESPESAS DIRETAS		2.200.561,00	281.052,27	-4.536,29	2.477.076,98
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.909.717,96	243.440,16	-1.039,76	2.152.118,36
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		145.087,66	19.270,03	0,00	164.357,69
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLIC		135.217,25	18.342,08	-3.496,53	150.062,80
502989905	OUTRAS		10.538,13	0,00	0,00	10.538,13
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.988.334,35	589.601,64	0,00	5.577.935,99
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.988.334,35	589.601,64	0,00	5.577.935,99
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		19.122,27	1.940,61	0,00	21.062,88
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		10.314,70	1.940,61	0,00	12.255,31
50702	RENDIMENTO FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT		8.807,57	0,00	0,00	8.807,57
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		191.079.934,67	0,00	0,00	191.079.934,67
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		191.957.530,64	0,00	0,00	191.957.530,64
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		191.957.530,64	0,00	0,00	191.957.530,64
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-877.595,97	0,00	0,00	-877.595,97

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 10 / 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
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-877.595,97	0,00	0,00	-877.595,97