

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 01 / 2026

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		2.197.666.335,44	1.112.243.141,21	-1.081.284.404,00	2.228.625.072,65
101	DISPONÍVEL		925.386,77	632.478.935,59	-627.512.269,46	5.892.052,90
10101	IMEDIATO		925.386,77	632.478.935,59	-627.512.269,46	5.892.052,90
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		925.386,77	292.870.205,22	-287.903.539,09	5.892.052,90
101010201	GESTÃO INTERNA		912.189,09	21.484.881,24	-22.264.777,69	132.292,64
101010202	GESTÃO EXTERNA		13.197,68	271.385.323,98	-265.638.761,40	5.759.760,26
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	339.608.730,37	-339.608.730,37	0,00
102	REALIZÁVEL		2.196.740.948,67	479.764.205,62	-453.772.134,54	2.222.733.019,75
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		9.554.289,20	247.346.522,37	-247.364.421,56	9.536.390,01
1020101	RECURSOS A RECEBER		9.554.289,20	247.346.522,37	-247.364.421,56	9.536.390,01
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		9.476.135,13	9.604.788,44	-9.701.868,40	9.379.055,17
10201010101	PATROCINADOR(ES)		6.181.045,57	6.113.594,73	-6.181.045,56	6.113.594,74
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		6.181.045,57	6.113.594,73	-6.181.045,56	6.113.594,74
10201010103	PARTICIPANTES		3.295.089,56	3.404.320,92	-3.433.950,05	3.265.460,43
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		3.295.089,56	3.404.320,92	-3.433.950,05	3.265.460,43
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	86.872,79	-86.872,79	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	86.872,79	-86.872,79	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		78.154,07	237.741.733,93	-237.662.553,16	157.334,84
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		78.154,07	237.741.733,93	-237.662.553,16	157.334,84
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		78.154,07	237.741.733,93	-237.662.553,16	157.334,84
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.287.567,15	0,00	-32.634,10	2.254.933,05
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.287.501,33	0,00	-32.634,10	2.254.867,23
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.287.501,33	0,00	-32.634,10	2.254.867,23
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		65,82	0,00	0,00	65,82
102020501	TRIBUTOS A COMPENSAR		65,82	0,00	0,00	65,82
10203	INVESTIMENTOS		2.184.899.092,32	232.417.683,25	-206.375.078,88	2.210.941.696,69
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		47.125.158,34	558.222,35	-33.976,81	47.649.403,88
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		47.125.158,34	558.222,35	-33.976,81	47.649.403,88
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		47.125.158,34	558.222,35	-33.976,81	47.649.403,88
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B		47.125.158,34	558.222,35	-33.976,81	47.649.403,88
102030101010101	PRINCIPAL		47.020.854,73	558.222,35	0,00	47.579.077,08
102030101010105	(+ / - )AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		104.303,61	0,00	-33.976,81	70.326,80
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.126.305.312,69	229.595.385,04	-204.821.493,46	2.151.079.204,27
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA		1.715.504.284,01	213.688.339,78	-192.941.252,00	1.736.251.371,79
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		1.715.504.284,01	213.688.339,78	-192.941.252,00	1.736.251.371,79
102030403	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITC		50.084.367,83	648.080,40	0,00	50.732.448,23
10203040301	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO		50.084.367,83	648.080,40	0,00	50.732.448,23

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 01 / 2026

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
1020304030103	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINO		50.084.367,83	648.080,40	0,00	50.732.448,23
<b>102030404</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES</b>		<b>134.699.471,60</b>	<b>10.840.724,76</b>	<b>-3.724.000,00</b>	<b>141.816.196,36</b>
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		134.699.471,60	10.840.724,76	-3.724.000,00	141.816.196,36
<b>102030406</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P</b>		<b>58.320.165,44</b>	<b>206.240,10</b>	<b>-129.916,04</b>	<b>58.396.489,50</b>
<b>10203040605</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>		<b>58.320.165,44</b>	<b>206.240,10</b>	<b>-129.916,04</b>	<b>58.396.489,50</b>
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		58.320.165,44	206.240,10	-129.916,04	58.396.489,50
<b>102030407</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM</b>		<b>167.697.023,81</b>	<b>4.212.000,00</b>	<b>-8.026.325,42</b>	<b>163.882.698,39</b>
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		167.697.023,81	4.212.000,00	-8.026.325,42	163.882.698,39
<b>1020308</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>11.468.621,29</b>	<b>2.264.075,86</b>	<b>-1.519.608,61</b>	<b>12.213.088,54</b>
<b>102030801</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>		<b>11.468.621,29</b>	<b>2.264.075,86</b>	<b>-1.519.608,61</b>	<b>12.213.088,54</b>
<b>10203080101</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>12.062.042,07</b>	<b>2.141.034,33</b>	<b>-1.519.608,61</b>	<b>12.683.467,79</b>
1020308010101	PRINCIPAL		10.921.894,28	1.546.671,20	-767.586,07	11.700.979,41
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		1.140.147,79	594.363,13	-752.022,54	982.488,38
<b>10203080199</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>		<b>-593.420,78</b>	<b>123.041,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.379,25</b>
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-593.420,78	123.041,53	0,00	-470.379,25

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 01 / 2026

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		-2.197.666.335,44	129.116.725,34	-160.075.462,55	-2.228.625.072,65
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-2.923.710,11	12.717.124,62	-13.111.798,02	-3.318.383,51
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-2.637.826,88	11.037.543,90	-11.434.268,99	-3.034.551,97
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-9.139,15	10.068.816,58	-10.067.113,63	-7.436,20
201010101	APOSENTADORIAS		-263,20	4.225.391,64	-4.225.391,64	-263,20
201010102	PENSÕES		0,00	151.634,37	-151.634,37	0,00
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		-8.875,95	5.691.790,57	-5.690.087,62	-7.173,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-953.255,63	968.727,32	-1.337.741,77	-1.322.270,08
201010201	IMPOSTO DE RENDA		-953.255,63	968.727,32	-1.337.741,77	-1.322.270,08
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		-1.675.001,78	0,00	-29.413,59	-1.704.415,37
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.558.199,83	0,00	-16.768,79	-1.574.968,62
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-116.801,95	0,00	-12.644,80	-129.446,75
20103	INVESTIMENTOS		-285.883,23	1.679.580,72	-1.677.529,03	-283.831,54
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	1.397.303,37	-1.397.303,37	0,00
201030801	I.O.F		0,00	41.425,55	-41.425,55	0,00
201030802	A PAGAR		0,00	1.355.877,82	-1.355.877,82	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-269.637,96	269.632,55	-263.491,59	-263.497,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-269.637,96	269.632,55	-263.491,59	-263.497,00
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-269.637,96	269.632,55	-263.491,59	-263.497,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-15.202,71	12.644,80	-14.554,29	-17.112,20
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-5.931,28	3.178,15	-3.453,45	-6.206,58
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-9.271,43	9.466,65	-11.100,84	-10.905,62
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.042,56	0,00	-2.179,78	-3.222,34
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.042,56	0,00	-2.179,78	-3.222,34
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-2.194.742.625,33	116.399.600,72	-146.963.664,53	-2.225.306.689,14
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-2.169.094.219,65	116.366.966,62	-145.904.940,03	-2.198.632.193,06
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-2.164.424.763,81	116.361.314,76	-145.788.004,27	-2.193.851.453,32
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-617.708.124,48	13.182.937,60	-16.729.969,07	-621.255.155,95
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-605.148.694,48	13.152.346,26	-16.729.969,07	-608.726.317,29
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-605.148.694,48	13.152.346,26	-16.729.969,07	-608.726.317,29
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-605.148.694,48	13.152.346,26	-16.729.969,07	-608.726.317,29
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-12.559.430,00	30.591,34	0,00	-12.528.838,66
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-7.064.772,00	15.039,87	0,00	-7.049.732,13
203010101020101	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		-7.064.772,00	15.039,87	0,00	-7.049.732,13

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 01 / 2026

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
20301010102010101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-7.064.772,00	15.039,87	0,00	-7.049.732,13
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.494.658,00	15.551,47	0,00	-5.479.106,53
203010101020201	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		-5.494.658,00	15.551,47	0,00	-5.479.106,53
20301010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.494.658,00	15.551,47	0,00	-5.479.106,53
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-1.546.716.639,33	103.178.377,16	-129.058.035,20	-1.572.596.297,37
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.546.292.453,33	103.176.857,84	-129.058.035,20	-1.572.173.630,69
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-928.178.811,26	6.204.967,14	-22.214.831,11	-944.188.675,23
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-928.178.811,26	6.204.967,14	-22.214.831,11	-944.188.675,23
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R		-582.969.993,51	96.799.745,28	-4.287.630,07	-490.457.878,30
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-582.969.993,51	96.799.745,28	-4.287.630,07	-490.457.878,30
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-26.213.458,86	53.285,95	-513.268,55	-26.673.441,46
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-26.213.458,86	53.285,95	-513.268,55	-26.673.441,46
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-8.930.189,70	118.859,47	-246.877,65	-9.058.207,88
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-8.930.189,70	118.859,47	-246.877,65	-9.058.207,88
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -A		0,00	0,00	-101.795.427,82	-101.795.427,82
203010102010501	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -A		0,00	0,00	-101.795.427,82	-101.795.427,82
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO		-424.186,00	1.519,32	0,00	-422.666,68
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-424.186,00	1.519,32	0,00	-422.666,68
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-424.186,00	1.519,32	0,00	-422.666,68
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-4.669.455,84	5.651,86	-116.935,76	-4.780.739,74
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-4.669.455,84	5.651,86	-116.935,76	-4.780.739,74
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-4.669.455,84	5.651,86	-116.935,76	-4.780.739,74
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.285.272,22	5.651,86	0,00	-2.279.620,36
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.285.272,22	5.651,86	0,00	-2.279.620,36
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-2.384.183,62	0,00	-116.935,76	-2.501.119,38
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-2.384.183,62	0,00	-116.935,76	-2.501.119,38
20302	FUNDOS		-25.648.405,68	32.634,10	-1.058.724,50	-26.674.496,08
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-23.241.808,60	0,00	-1.055.081,81	-24.296.890,41
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-19.301.532,02	0,00	-1.013.507,22	-20.315.039,24
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-19.301.532,02	0,00	-1.013.507,22	-20.315.039,24
203020102	REVISÃO DE PLANO		-3.940.276,58	0,00	-41.574,59	-3.981.851,17
20302010201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES		-3.940.276,58	0,00	-41.574,59	-3.981.851,17
2030201020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR		-3.940.276,58	0,00	-41.574,59	-3.981.851,17
203020102010101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR		-3.940.276,58	0,00	-41.574,59	-3.981.851,17
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.287.501,33	32.634,10	0,00	-2.254.867,23
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.287.501,33	32.634,10	0,00	-2.254.867,23
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.287.501,33	32.634,10	0,00	-2.254.867,23

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 01 / 2026

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
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-119.095,75	0,00	-3.642,69	-122.738,44
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-119.095,75	0,00	-3.642,69	-122.738,44

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 01 / 2026

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	180.495.089,60	-180.495.089,60	0,00
301	ADIÇÕES		0,00	23.199.863,96	-32.804.073,96	-9.604.210,00
30101	CORRENTES		0,00	23.199.863,96	-32.720.213,47	-9.520.349,51
3010101	PATROCINADOR (ES)		0,00	0,00	-6.113.594,73	-6.113.594,73
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-6.113.594,73	-6.113.594,73
30101010101	INDIVIDUAIS		0,00	0,00	-6.113.594,73	-6.113.594,73
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-6.113.594,73	-6.113.594,73
3010103	PARTICIPANTES		0,00	0,00	-3.320.460,43	-3.320.460,43
301010301	ATIVOS		0,00	0,00	-3.320.460,43	-3.320.460,43
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-3.320.460,43	-3.320.460,43
3010103010101	REGULAR		0,00	0,00	-3.275.460,43	-3.275.460,43
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	-2.950.707,02	-2.950.707,02
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		0,00	0,00	-324.753,41	-324.753,41
3010103010102	VOLUNTÁRIA		0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
3010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	0,00	-86.294,35	-86.294,35
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-86.294,35	-86.294,35
30101040101	REGULAR		0,00	0,00	-86.294,35	-86.294,35
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-86.294,35	-86.294,35
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES		0,00	23.199.863,96	-23.199.863,96	0,00
301019901	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		0,00	23.199.863,96	-23.199.863,96	0,00
30105	PORTABILIDADE		0,00	0,00	-83.860,49	-83.860,49
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	0,00	-83.860,49	-83.860,49
301050101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	0,00	-83.860,49	-83.860,49
302	DEDUÇÕES		0,00	10.335.203,80	-403.534,19	9.931.669,61
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	4.225.391,64	0,00	4.225.391,64
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00	4.059.637,27	0,00	4.059.637,27
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		0,00	1.249.576,67	0,00	1.249.576,67
302010105	ANTECIPADA		0,00	914.361,83	0,00	914.361,83
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		0,00	1.895.698,77	0,00	1.895.698,77
3020103	PENSÕES		0,00	165.754,37	0,00	165.754,37
302010301	PENSÕES		0,00	165.754,37	0,00	165.754,37
30203	INSTITUTOS		0,00	5.689.997,32	0,00	5.689.997,32
3020301	RESGATE		0,00	5.689.997,32	0,00	5.689.997,32
302030101	RESGATE TOTAL		0,00	5.689.997,32	0,00	5.689.997,32
30203010101	RESGATE TOTAL		0,00	5.689.997,32	0,00	5.689.997,32
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	419.814,84	-403.534,19	16.280,65

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 01 / 2026

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
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		0,00	16.768,79	0,00	16.768,79
3029909	OUTRAS		0,00	90,30	-578,44	-488,14
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	398.852,38	-398.852,38	0,00
3029911	UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL		0,00	4.103,37	-4.103,37	0,00
<b>305</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.920.514,83</b>	<b>-30.920.514,83</b>
<b>30501</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.920.514,83</b>	<b>-30.920.514,83</b>
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-30.920.514,83	-30.920.514,83
<b>306</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>0,00</b>	<b>145.788.004,27</b>	<b>-116.361.314,76</b>	<b>29.426.689,51</b>
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	16.729.969,07	-13.182.937,60	3.547.031,47
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	129.058.035,20	-103.178.377,16	25.879.658,04
<b>307</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.055.081,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.081,81</b>
<b>30701</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.055.081,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.081,81</b>
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		0,00	1.055.081,81	0,00	1.055.081,81
307010101	CONSTITUIÇÃO		0,00	1.055.081,81	0,00	1.055.081,81
30701010101	CONSTITUIÇÃO		0,00	1.055.081,81	0,00	1.055.081,81
<b>308</b>	<b>VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>		<b>0,00</b>	<b>116.935,76</b>	<b>-5.651,86</b>	<b>111.283,90</b>
<b>30801</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>		<b>0,00</b>	<b>116.935,76</b>	<b>-5.651,86</b>	<b>111.283,90</b>
3080101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		0,00	116.935,76	-5.651,86	111.283,90

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 01 / 2026

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	32.535.660,33	-32.535.660,33	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-32.532.923,63	-32.532.923,63
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	0,00	-558.222,35	-558.222,35
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	0,00	-558.222,35	-558.222,35
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		0,00	0,00	-558.222,35	-558.222,35
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		0,00	0,00	-558.222,35	-558.222,35
5010101010101	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-558.222,35	-558.222,35
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-31.689.350,35	-31.689.350,35
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		0,00	0,00	-20.189.343,80	-20.189.343,80
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-20.189.343,80	-20.189.343,80
5010403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		0,00	0,00	-648.080,40	-648.080,40
501040301	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO		0,00	0,00	-648.080,40	-648.080,40
50104030102	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINA		0,00	0,00	-648.080,40	-648.080,40
5010404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		0,00	0,00	-10.840.724,76	-10.840.724,76
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-10.840.724,76	-10.840.724,76
5010406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P		0,00	0,00	-11.201,39	-11.201,39
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		0,00	0,00	-11.201,39	-11.201,39
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-11.201,39	-11.201,39
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	0,00	-285.350,93	-285.350,93
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00	0,00	-285.350,93	-285.350,93
501080101	ATUALIZAÇÕES		0,00	0,00	-280.991,35	-280.991,35
501080102	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	-2.179,79	-2.179,79
501080103	FUNDO DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMO		0,00	0,00	-2.179,79	-2.179,79
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	1.042.020,03	-2.736,70	1.039.283,33
50201	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	33.976,81	0,00	33.976,81
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	33.976,81	0,00	33.976,81
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		0,00	33.976,81	0,00	33.976,81
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B		0,00	33.976,81	0,00	33.976,81
5020101010102	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		0,00	33.976,81	0,00	33.976,81
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	733.241,46	0,00	733.241,46
5020406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P		0,00	129.916,04	0,00	129.916,04
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		0,00	129.916,04	0,00	129.916,04
50204060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	129.916,04	0,00	129.916,04
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		0,00	603.325,42	0,00	603.325,42
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	603.325,42	0,00	603.325,42
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		0,00	932,39	-67,08	865,31
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	932,39	-67,08	865,31

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 01 / 2026

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
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	273.869,37	-2.669,62	271.199,75
5029899	DESPESAS DIRETAS		0,00	273.869,37	-2.669,62	271.199,75
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	230.230,53	0,00	230.230,53
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		0,00	18.262,34	0,00	18.262,34
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		0,00	25.376,50	-2.669,62	22.706,88
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	569.482,77	0,00	569.482,77
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	569.482,77	0,00	569.482,77
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		0,00	3.642,70	0,00	3.642,70
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	2.179,78	0,00	2.179,78
50702	RENDIMENTO FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT		0,00	1.462,92	0,00	1.462,92
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	30.920.514,83	0,00	30.920.514,83
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	30.920.514,83	0,00	30.920.514,83
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	30.920.514,83	0,00	30.920.514,83

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 01 / 2026

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
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		0,00	46.399.727,92	-46.399.727,92	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	46.399.727,92	-46.399.727,92	0,00
70803	ALOCAÇÃO DE PERFIS		0,00	46.399.727,92	-46.399.727,92	0,00