

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		2.301.398.080,07	143.014.597,25	-117.035.827,19	2.327.376.850,13
101	DISPONÍVEL		38.090,09	82.941.204,90	-82.927.032,29	52.262,70
10101	IMEDIATO		38.090,09	82.941.204,90	-82.927.032,29	52.262,70
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		38.090,09	55.055.093,99	-55.040.921,38	52.262,70
101010201	GESTÃO INTERNA		36.477,16	16.611.100,87	-16.606.920,49	40.657,54
101010202	GESTÃO EXTERNA		1.612,93	38.443.993,12	-38.434.000,89	11.605,16
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	27.886.110,91	-27.886.110,91	0,00
102	REALIZÁVEL		2.301.359.989,98	60.073.392,35	-34.108.794,90	2.327.324.587,43
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		5.545.836,13	11.250.007,88	-7.117.384,87	9.678.459,14
1020101	RECURSOS A RECEBER		5.545.836,13	11.250.007,88	-7.117.384,87	9.678.459,14
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		5.545.836,13	10.042.457,29	-7.117.384,87	8.470.908,55
10201010101	PATROCINADOR(ES)		2.052.027,78	6.463.451,65	-3.547.881,81	4.967.597,62
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		2.052.027,78	6.463.451,65	-3.547.881,81	4.967.597,62
10201010103	PARTICIPANTES		3.493.808,35	3.512.560,93	-3.503.058,35	3.503.310,93
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		3.493.808,35	3.512.560,93	-3.503.058,35	3.503.310,93
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	66.444,71	-66.444,71	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	66.444,71	-66.444,71	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0,00	1.207.550,59	0,00	1.207.550,59
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	1.207.550,59	0,00	1.207.550,59
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		0,00	1.207.550,59	0,00	1.207.550,59
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		377.308,85	931.562,01	-1.233.815,14	75.055,72
1020201	CONTAS A RECEBER		331.286,16	876.562,12	-1.207.848,28	0,00
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	297,69	-297,69	0,00
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	297,69	-297,69	0,00
1020201010501	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	297,69	-297,69	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		331.286,16	876.264,43	-1.207.550,59	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		331.286,16	876.264,43	-1.207.550,59	0,00
1020201990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER		331.286,16	876.264,43	-1.207.550,59	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		40.000,02	17.900,59	-25.966,86	31.933,75
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		40.000,02	17.900,59	-25.966,86	31.933,75
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	36.168,46	0,00	36.168,46
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	36.168,46	0,00	36.168,46
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		6.022,67	0,00	0,00	6.022,67
102020501	TRIBUTOS A COMPENSAR		6.022,67	0,00	0,00	6.022,67
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	930,84	0,00	930,84
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	930,84	0,00	930,84
10203	INVESTIMENTOS		2.295.436.845,00	47.891.822,46	-25.757.594,89	2.317.571.072,57

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		46.536.498,15	680.630,50	-172.801,51	47.044.327,14
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		46.536.498,15	680.630,50	-172.801,51	47.044.327,14
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		46.536.498,15	680.630,50	-172.801,51	47.044.327,14
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B		46.536.498,15	680.630,50	-172.801,51	47.044.327,14
102030101010101	PRINCIPAL		46.369.892,47	680.630,50	0,00	47.050.522,97
102030101010105	(+ / -)AJUSTE MARCAÇAO A MERCADO		166.605,68	0,00	-172.801,51	-6.195,83
1020303	RENDVA VARIÁVEL		14.938,74	3.118,01	0,00	18.056,75
102030301	AÇÕES		14.938,74	3.118,01	0,00	18.056,75
10203030101	CUSTO ATUALIZADO		14.938,74	3.118,01	0,00	18.056,75
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.237.312.902,24	45.903.026,77	-24.250.983,93	2.258.964.945,08
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA		1.784.013.906,72	42.572.864,43	-18.877.852,87	1.807.708.918,28
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		1.784.013.906,72	42.572.864,43	-18.877.852,87	1.807.708.918,28
102030403	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITC		33.408.869,58	449.536,82	0,00	33.858.406,40
10203040301	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO		33.408.869,58	449.536,82	0,00	33.858.406,40
1020304030103	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINO		33.408.869,58	449.536,82	0,00	33.858.406,40
102030404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		149.427.681,24	2.757.031,95	0,00	152.184.713,19
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		149.427.681,24	2.757.031,95	0,00	152.184.713,19
102030406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P		62.495.741,62	123.593,57	-13.749,10	62.605.586,09
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		62.495.741,62	123.593,57	-13.749,10	62.605.586,09
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		62.495.741,62	123.593,57	-13.749,10	62.605.586,09
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		207.966.703,08	0,00	-5.359.381,96	202.607.321,12
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		207.966.703,08	0,00	-5.359.381,96	202.607.321,12
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		11.572.505,87	1.305.047,18	-1.333.809,45	11.543.743,60
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		11.572.505,87	1.305.047,18	-1.333.809,45	11.543.743,60
10203080101	EMPRÉSTIMOS		12.058.738,38	1.305.047,18	-1.323.634,51	12.040.151,05
1020308010101	PRINCIPAL		11.029.278,56	714.983,39	-761.677,44	10.982.584,51
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		1.029.459,82	590.063,79	-561.957,07	1.057.566,54
10203080199	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-486.232,51	0,00	-10.174,94	-496.407,45
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-486.232,51	0,00	-10.174,94	-496.407,45

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-2.301.398.080,07	10.953.728,66	-36.932.498,72	-2.327.376.850,13
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-3.803.386,10	10.223.766,94	-10.886.254,44	-4.465.873,60
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-2.750.664,97	8.442.169,51	-9.183.813,64	-3.492.309,10
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-2.270,38	6.537.750,50	-6.535.743,32	-263,20
201010101	APOSENTADORIAS		-150.593,94	4.376.379,54	-4.231.816,02	-6.030,42
201010102	PENSÕES		150.330,74	0,00	-144.563,52	5.767,22
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		-2.007,18	2.161.370,96	-2.159.363,78	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-758.594,01	768.761,47	-798.369,94	-788.202,48
201010201	IMPOSTO DE RENDA		-758.594,01	768.761,47	-798.369,94	-788.202,48
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		-1.989.370,26	1.135.657,54	-1.849.700,38	-2.703.413,10
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.658.006,41	0,00	-14.939,66	-1.672.946,07
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-331.363,85	1.135.657,54	-1.834.760,72	-1.030.467,03
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-768.199,50	930.582,05	-822.515,77	-660.133,22
2010201	CONTAS A PAGAR		-728.877,99	891.566,66	-595.262,87	-432.574,20
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-612.653,68	612.653,68	-312.073,02	-312.073,02
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-612.653,68	612.653,68	-312.073,02	-312.073,02
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-116.224,31	278.912,98	-283.189,85	-120.501,18
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-116.224,31	251.103,70	-255.380,57	-120.501,18
20102010302	FORNECEDORES		0,00	27.809,28	-27.809,28	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-10.121,02	10.121,05	-14.879,51	-14.879,48
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.415,57	2.415,60	-3.627,75	-3.627,72
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-7.705,45	7.705,45	-11.251,76	-11.251,76
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-29.196,55	28.894,34	-35.289,82	-35.592,03
201020401	PIS / COFINS		-27.279,26	27.279,26	-33.548,11	-33.548,11
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-1.365,19	1.365,19	-1.473,75	-1.473,75
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-552,10	249,89	-267,96	-570,17
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-3,94	0,00	-177.083,57	-177.087,51
201029904	PESSOA FÍSICA		-3,94	0,00	0,00	-3,94
201029905	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		0,00	0,00	-177.083,57	-177.083,57
20103	INVESTIMENTOS		-284.521,63	851.015,38	-879.925,03	-313.431,28
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	569.019,32	-569.019,32	0,00
201030801	I.O.F		0,00	16.426,08	-16.426,08	0,00
201030802	A PAGAR		0,00	552.593,24	-552.593,24	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-268.115,32	268.098,04	-295.092,81	-295.110,09

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-268.115,32	268.098,04	-295.092,81	-295.110,09
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-268.115,32	268.098,04	-295.092,81	-295.110,09
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-16.406,31	13.898,02	-14.882,06	-17.390,35
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-6.122,61	3.419,07	-3.911,23	-6.614,77
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-10.283,70	10.478,95	-10.970,83	-10.775,58
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	0,00	-930,84	-930,84
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	-930,84	-930,84
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-2.297.594.693,97	729.961,72	-26.046.244,28	-2.322.910.976,53
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-2.281.536.561,26	199.416,36	-25.931.347,37	-2.307.268.492,27
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-2.276.415.862,92	191.580,42	-25.770.670,04	-2.301.994.952,54
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-638.477.089,99	189.624,24	-3.073.437,83	-641.360.903,58
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-625.824.513,25	147.061,09	-3.073.437,83	-628.750.889,99
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-625.824.513,25	147.061,09	-3.073.437,83	-628.750.889,99
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-625.824.513,25	147.061,09	-3.073.437,83	-628.750.889,99
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-12.652.576,74	42.563,15	0,00	-12.610.013,59
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-7.130.737,30	21.629,11	0,00	-7.109.108,19
203010101020101	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		-7.130.737,30	21.629,11	0,00	-7.109.108,19
20301010102010101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-7.130.737,30	21.629,11	0,00	-7.109.108,19
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.521.839,44	20.934,04	0,00	-5.500.905,40
203010101020201	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		-5.521.839,44	20.934,04	0,00	-5.500.905,40
20301010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.521.839,44	20.934,04	0,00	-5.500.905,40
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-1.637.938.772,93	1.956,18	-22.697.232,21	-1.660.634.048,96
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.637.514.483,62	0,00	-22.697.232,21	-1.660.211.715,83
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-983.657.563,34	0,00	-13.857.886,04	-997.515.449,38
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-983.657.563,34	0,00	-13.857.886,04	-997.515.449,38
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R		-510.273.493,37	0,00	-7.196.842,82	-517.470.336,19
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-510.273.493,37	0,00	-7.196.842,82	-517.470.336,19
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-28.754.160,17	0,00	-286.353,33	-29.040.513,50
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-28.754.160,17	0,00	-286.353,33	-29.040.513,50
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.187.942,37	0,00	-97.083,85	-9.285.026,22
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.187.942,37	0,00	-97.083,85	-9.285.026,22
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -A		-105.641.324,37	0,00	-1.259.066,17	-106.900.390,54
203010102010501	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -A		-105.641.324,37	0,00	-1.259.066,17	-106.900.390,54
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO		-424.289,31	1.956,18	0,00	-422.333,13
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-424.289,31	1.956,18	0,00	-422.333,13
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-424.289,31	1.956,18	0,00	-422.333,13
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-5.120.698,34	7.835,94	-160.677,33	-5.273.539,73

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-5.120.698,34	7.835,94	-160.677,33	-5.273.539,73
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-5.120.698,34	7.835,94	-160.677,33	-5.273.539,73
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.301.685,35	7.835,94	0,00	-2.293.849,41
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.301.685,35	7.835,94	0,00	-2.293.849,41
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-2.819.012,99	0,00	-160.677,33	-2.979.690,32
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-2.819.012,99	0,00	-160.677,33	-2.979.690,32
20302	FUNDOS		-16.058.132,71	530.545,36	-114.896,91	-15.642.484,26
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-13.480.146,45	530.545,36	-40.375,47	-12.989.976,56
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-9.273.988,46	530.545,36	0,00	-8.743.443,10
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-9.273.988,46	530.545,36	0,00	-8.743.443,10
203020102	REVISÃO DE PLANO		-4.206.157,99	0,00	-40.375,47	-4.246.533,46
20302010201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES		-4.206.157,99	0,00	-40.375,47	-4.246.533,46
2030201020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR		-4.206.157,99	0,00	-40.375,47	-4.246.533,46
203020102010101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR		-4.206.157,99	0,00	-40.375,47	-4.246.533,46
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.444.194,57	0,00	-72.336,92	-2.516.531,49
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.444.194,57	0,00	-36.168,46	-2.480.363,03
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.444.194,57	0,00	-36.168,46	-2.480.363,03
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	0,00	-36.168,46	-36.168,46
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	0,00	-36.168,46	-36.168,46
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-133.791,69	0,00	-2.184,52	-135.976,21
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-133.791,69	0,00	-2.184,52	-135.976,21

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	36.000.021,28	-36.000.021,28	0,00
301	ADIÇÕES		-59.839.303,05	1.135.579,85	-11.178.150,40	-69.881.873,60
30101	CORRENTES		-58.521.913,62	1.135.579,85	-11.176.444,53	-68.562.778,30
3010101	PATROCINADOR(ES)		-37.510.637,62	0,00	-6.461.823,47	-43.972.461,09
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-37.510.637,62	0,00	-6.461.823,47	-43.972.461,09
30101010101	INDIVIDUAIS		-37.510.637,62	0,00	-6.461.823,47	-43.972.461,09
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-37.510.637,62	0,00	-6.461.823,47	-43.972.461,09
3010103	PARTICIPANTES		-20.570.079,90	0,00	-3.512.560,93	-24.082.640,83
301010301	ATIVOS		-20.570.079,90	0,00	-3.512.560,93	-24.082.640,83
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-20.570.079,90	0,00	-3.512.560,93	-24.082.640,83
3010103010101	REGULAR		-20.172.756,15	0,00	-3.503.310,93	-23.676.067,08
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-18.209.154,47	0,00	-3.164.913,73	-21.374.068,20
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-1.963.601,68	0,00	-338.397,20	-2.301.998,88
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-397.323,75	0,00	-9.250,00	-406.573,75
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-397.323,75	0,00	-9.250,00	-406.573,75
3010104	AUTOPATROCINADOS		-441.196,10	0,00	-66.260,28	-507.456,38
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-441.196,10	0,00	-66.260,28	-507.456,38
30101040101	REGULAR		-441.196,10	0,00	-66.260,28	-507.456,38
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-441.196,10	0,00	-66.260,28	-507.456,38
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	-220,00	-220,00
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-220,00	-220,00
30101050102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	-220,00	-220,00
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES		0,00	1.135.579,85	-1.135.579,85	0,00
301019901	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		0,00	1.135.579,85	-1.135.579,85	0,00
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		0,00	0,00	-1.705,87	-1.705,87
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	-1.628,18	-1.628,18
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	-77,69	-77,69
30105	PORTABILIDADE		-1.297.637,76	0,00	0,00	-1.297.637,76
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-1.297.637,76	0,00	0,00	-1.297.637,76
301050101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-1.297.637,76	0,00	0,00	-1.297.637,76
30199	OUTRAS ADIÇÕES		-19.751,67	0,00	0,00	-19.751,67
3019901	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE BENEFÍCIOS		-19.751,67	0,00	0,00	-19.751,67
302	DEDUÇÕES		77.319.409,39	8.892.420,90	-846.068,31	85.365.761,98
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		28.174.898,07	4.376.379,54	0,00	32.551.277,61
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		26.365.944,78	4.231.816,02	0,00	30.597.760,80
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		7.911.378,59	2.796.776,25	0,00	10.708.154,84
302010105	ANTECIPADA		5.486.011,41	966.819,34	0,00	6.452.830,75

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		12.968.554,78	468.220,43	0,00	13.436.775,21
3020103	PENSÕES		1.808.953,29	144.563,52	0,00	1.953.516,81
302010301	PENSÕES		1.808.953,29	144.563,52	0,00	1.953.516,81
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		58.334,51	0,00	0,00	58.334,51
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		58.334,51	0,00	0,00	58.334,51
302029903	APOSENTADORIAS		58.334,51	0,00	0,00	58.334,51
30202990302	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		50.346,84	0,00	0,00	50.346,84
30202990306	PROPORCIONAL DIFERIDA		7.987,67	0,00	0,00	7.987,67
30203	INSTITUTOS		31.796.179,49	2.159.357,57	0,00	33.955.537,06
3020301	RESGATE		30.544.095,18	2.159.357,57	0,00	32.703.452,75
302030101	RESGATE TOTAL		30.544.095,18	2.159.357,57	0,00	32.703.452,75
30203010101	RESGATE TOTAL		30.544.095,18	2.159.357,57	0,00	32.703.452,75
3020302	PORTABILIDADE		1.252.084,31	0,00	0,00	1.252.084,31
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.252.084,31	0,00	0,00	1.252.084,31
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.252.084,31	0,00	0,00	1.252.084,31
30207	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		17.181.246,20	1.495.854,04	0,00	18.677.100,24
3020701	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES		17.181.246,20	1.495.854,04	0,00	18.677.100,24
302070101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR		17.181.246,20	1.495.854,04	0,00	18.677.100,24
30207010101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR		17.181.246,20	1.495.854,04	0,00	18.677.100,24
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		108.751,12	860.829,75	-846.068,31	123.512,56
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		99.806,58	14.939,66	0,00	114.746,24
3029909	OUTRAS		8.944,54	6,21	-184,43	8.766,32
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	845.883,88	-845.883,88	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	297,69	0,00	297,69
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		0,00	297,69	0,00	297,69
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		0,00	297,69	0,00	297,69
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-120.160.785,80	0,00	-23.245.840,85	-143.406.626,65
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-122.623.393,45	0,00	-23.245.840,85	-145.869.234,30
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-122.623.393,45	0,00	-23.245.840,85	-145.869.234,30
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.462.607,65	0,00	0,00	2.462.607,65
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.462.607,65	0,00	0,00	2.462.607,65
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		111.991.099,11	25.770.670,04	-191.580,42	137.570.188,73
30601	BENEFÍCIOS CONCEDICOS		20.501.834,55	3.073.437,83	-42.563,15	23.532.709,23
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		91.489.264,56	22.697.232,21	-149.017,27	114.037.479,50
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-9.761.662,15	40.375,47	-530.545,36	-10.251.832,04
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-9.761.662,15	40.375,47	-530.545,36	-10.251.832,04
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-9.761.662,15	40.375,47	-530.545,36	-10.251.832,04

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
307010101	CONSTITUIÇÃO		-9.761.662,15	40.375,47	-530.545,36	-10.251.832,04
30701010101	CONSTITUIÇÃO		-9.761.662,15	40.375,47	-530.545,36	-10.251.832,04
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO		451.242,50	160.677,33	-7.835,94	604.083,89
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		451.242,50	160.677,33	-7.835,94	604.083,89
3080101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		451.242,50	160.677,33	-7.835,94	604.083,89

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	721.464,64	-721.464,64	0,00
401	RECEITAS		-3.711.994,17	0,00	-686.524,72	-4.398.518,89
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	-297,69	-297,69
4010101	CORRENTES		0,00	0,00	-220,00	-220,00
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	-220,00	-220,00
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-220,00	-220,00
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		0,00	0,00	-77,69	-77,69
401010201	ATUALIZAÇÕES		0,00	0,00	-77,69	-77,69
40102	INVESTIMENTOS		-3.711.994,17	0,00	-686.227,03	-4.398.221,20
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.703.834,63	0,00	-685.296,19	-4.389.130,82
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.703.834,63	0,00	-685.296,19	-4.389.130,82
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-8.159,54	0,00	-930,84	-9.090,38
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-8.159,54	0,00	-930,84	-9.090,38
402	DESPESAS		3.733.116,78	685.296,18	0,00	4.418.412,96
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.733.116,78	685.296,18	0,00	4.418.412,96
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		1.763.636,83	303.883,65	0,00	2.067.520,48
402010104	PESSOAL CEDIDO		1.763.636,83	303.883,65	0,00	2.067.520,48
40201010401	REMUNERAÇÃO FIXA		1.763.636,83	303.883,65	0,00	2.067.520,48
4020101040101	REMUNERAÇÕES		1.763.636,83	303.883,65	0,00	2.067.520,48
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		61.780,00	0,00	0,00	61.780,00
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		61.780,00	0,00	0,00	61.780,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		9.669,38	0,00	0,00	9.669,38
402010301	GASTOS COM CONSELHEIROS		9.669,38	0,00	0,00	9.669,38
40201030102	HOSPEDAGENS		9.669,38	0,00	0,00	9.669,38
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.489.228,80	307.130,23	0,00	1.796.359,03
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		16.124,12	13.735,34	0,00	29.859,46
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		16.124,12	13.735,34	0,00	29.859,46
402010404	RECURSOS HUMANOS		231.392,11	13.397,76	0,00	244.789,87
40201040401	RECURSOS HUMANOS		231.392,11	13.397,76	0,00	244.789,87
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		354.537,14	59.985,63	0,00	414.522,77
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		354.537,14	59.985,63	0,00	414.522,77
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		773.477,51	196.050,88	0,00	969.528,39
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		708.965,26	122.336,21	0,00	831.301,47
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		64.512,25	73.714,67	0,00	138.226,92
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
402010414	COMUNICAÇÃO		93.697,92	13.038,82	0,00	106.736,74

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201041401	COMUNICAÇÃO		93.697,92	13.038,82	0,00	106.736,74
402010499	OUTROS		0,00	921,80	0,00	921,80
40201049901	ASSESSORIAS		0,00	921,80	0,00	921,80
4020105	DESPESAS GERAIS		103.570,18	20.734,19	0,00	124.304,37
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		46.979,16	5.966,86	0,00	52.946,02
402010506	HOSPEDAGEM DE SITE		3.959,88	0,00	0,00	3.959,88
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		1.640,54	465,39	0,00	2.105,93
402010516	OUTRAS DESPESAS		32.192,95	8.189,37	0,00	40.382,32
402010518	REEMBOLSOS		18.797,65	6.112,57	0,00	24.910,22
4020107	TRIBUTOS		305.231,59	53.548,11	0,00	358.779,70
402010701	PIS E COFINS		180.876,18	33.548,11	0,00	214.424,29
402010702	TAFIC		120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
402010704	OUTRAS TAXAS		4.355,41	0,00	0,00	4.355,41
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-177.815,85	0,00	-34.939,92	-212.755,77
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-177.815,85	0,00	-34.939,92	-212.755,77
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-177.815,85	0,00	-34.939,92	-212.755,77
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		156.693,24	36.168,46	0,00	192.861,70
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		156.693,24	36.168,46	0,00	192.861,70

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	25.244.734,54	-25.244.734,54	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-145.045.509,04	10.174,95	-25.241.362,56	-170.276.696,65
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		-3.830.626,16	0,00	-680.630,50	-4.511.256,66
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-3.830.626,16	0,00	-680.630,50	-4.511.256,66
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-3.830.626,16	0,00	-680.630,50	-4.511.256,66
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		-3.830.626,16	0,00	-680.630,50	-4.511.256,66
5010101010101	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.513.253,51	0,00	-680.630,50	-4.193.884,01
5010101010102	AJUSTE MARCACA O A MERCADO		-317.372,65	0,00	0,00	-317.372,65
50103	RENTA VARIÁVEL		0,00	0,00	-3.118,01	-3.118,01
5010301	AÇÕES		0,00	0,00	-3.118,01	-3.118,01
501030101	VARIAÇÃO POSITIVA / LUCRO NA VENDA		0,00	0,00	-3.118,01	-3.118,01
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		-140.175.071,03	0,00	-24.402.004,80	-164.577.075,83
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENTA FIXA		-109.513.730,54	0,00	-21.195.436,03	-130.709.166,57
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-109.513.730,54	0,00	-21.195.436,03	-130.709.166,57
5010403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		-3.431.501,75	0,00	-449.536,82	-3.881.038,57
501040301	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO		-3.431.501,75	0,00	-449.536,82	-3.881.038,57
50104030102	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINA		-3.431.501,75	0,00	-449.536,82	-3.881.038,57
5010404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		-15.434.520,42	0,00	-2.757.031,95	-18.191.552,37
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-15.434.520,42	0,00	-2.757.031,95	-18.191.552,37
5010406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P		-3.814.371,99	0,00	0,00	-3.814.371,99
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-3.814.371,99	0,00	0,00	-3.814.371,99
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.814.371,99	0,00	0,00	-3.814.371,99
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		-7.980.946,33	0,00	0,00	-7.980.946,33
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-7.980.946,33	0,00	0,00	-7.980.946,33
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-1.039.811,85	10.174,95	-155.609,25	-1.185.246,15
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-1.039.811,85	10.174,95	-155.609,25	-1.185.246,15
501080101	ATUALIZAÇÕES		-1.023.492,68	10.174,95	-153.747,56	-1.167.065,29
501080102	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		-8.159,58	0,00	-930,84	-9.090,42
501080103	FUNDO DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMO		-8.159,59	0,00	-930,85	-9.090,44
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		20.980.139,56	1.265.367,26	-3.294,29	22.242.212,53
50201	TÍTULOS PÚBLICOS		255.070,58	172.801,51	0,00	427.872,09
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		255.070,58	172.801,51	0,00	427.872,09
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		255.070,58	172.801,51	0,00	427.872,09
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B		255.070,58	172.801,51	0,00	427.872,09
5020101010102	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		255.070,58	172.801,51	0,00	427.872,09
50203	RENTA VARIÁVEL		1.715,22	0,00	0,00	1.715,22
5020301	AÇÕES		1.715,22	0,00	0,00	1.715,22

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502030101	VARIAÇÃO NEGATIVA		1.715,22	0,00	0,00	1.715,22
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19.141.951,85	785.131,06	0,00	19.927.082,91
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		272.383,87	0,00	0,00	272.383,87
502040101	VARIAÇÕES NEGATIVAS		272.383,87	0,00	0,00	272.383,87
5020404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		12.253.310,78	0,00	0,00	12.253.310,78
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		12.253.310,78	0,00	0,00	12.253.310,78
5020406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P		540.323,65	13.749,10	0,00	554.072,75
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		540.323,65	13.749,10	0,00	554.072,75
50204060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		540.323,65	13.749,10	0,00	554.072,75
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		6.075.933,55	771.381,96	0,00	6.847.315,51
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		6.075.933,55	771.381,96	0,00	6.847.315,51
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		9.918,17	1.425,73	-162,11	11.181,79
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		9.918,17	1.425,73	-162,11	11.181,79
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.571.483,74	306.008,96	-3.132,18	1.874.360,52
5029899	DESPESAS DIRETAS		1.571.483,74	306.008,96	-3.132,18	1.874.360,52
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.364.922,00	261.176,64	0,00	1.626.098,64
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		108.636,03	20.962,95	0,00	129.598,98
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		97.925,71	19.226,11	-3.132,18	114.019,64
502989905	OUTRAS		0,00	4.643,26	0,00	4.643,26
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.712.071,87	686.227,03	-77,69	4.398.221,21
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.712.071,87	686.227,03	-77,69	4.398.221,21
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		14.695,96	2.184,53	0,00	16.880,49
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		8.159,54	930,84	0,00	9.090,38
50702	RENDIMENTO FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT		6.536,42	1.253,69	0,00	7.790,11
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		120.338.601,65	23.280.780,77	0,00	143.619.382,42
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		122.801.209,30	23.280.780,77	0,00	146.081.990,07
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		122.623.393,45	23.245.840,85	0,00	145.869.234,30
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		177.815,85	34.939,92	0,00	212.755,77
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-2.462.607,65	0,00	0,00	-2.462.607,65
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-2.462.607,65	0,00	0,00	-2.462.607,65