BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 09 / 2026
Conta: 1000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	**ATIVO**		**2.353.395.811,19**	**121.311.948,95**	**-86.167.622,81**	**2.388.540.137,33**
101	**DISPONÍVEL**		**217.027,53**	**62.277.210,07**	**-61.936.649,47**	**557.588,13**
10101	**IMEDIATO**		**217.027,53**	**62.277.210,07**	**-61.936.649,47**	**557.588,13**
1010102	**CONTA CORRENTE CONVENCIONAL**		**217.027,53**	**40.947.511,78**	**-40.606.951,18**	**557.588,13**
101010201	GESTÃO INTERNA		121.339,86	20.051.411,40	-20.043.216,82	129.534,44
101010202	GESTÃO EXTERNA		95.687,67	20.896.100,38	-20.563.734,36	428.053,69
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	21.329.698,29	-21.329.698,29	0,00
102	**REALIZÁVEL**		**2.353.178.783,66**	**59.034.738,88**	**-24.230.973,34**	**2.387.982.549,20**
10201	**GESTÃO PREVIDENCIAL**		**9.515.073,10**	**11.874.882,91**	**-10.680.843,14**	**10.709.112,87**
1020101	**RECURSOS A RECEBER**		**9.515.073,10**	**11.874.882,91**	**-10.680.843,14**	**10.709.112,87**
102010101	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**		**9.314.336,55**	**10.056.206,40**	**-9.477.264,03**	**9.893.278,92**
10201010101	**PATROCINADOR(ES)**		**5.831.160,35**	**6.420.566,53**	**-5.831.160,35**	**6.420.566,53**
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		5.831.160,35	6.420.566,53	-5.831.160,35	6.420.566,53
10201010103	**PARTICIPANTES**		**3.483.176,20**	**3.574.522,87**	**-3.584.986,68**	**3.472.712,39**
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		3.483.176,20	3.574.522,87	-3.584.986,68	3.472.712,39
10201010104	**AUTOPATROCINADOS**		**0,00**	**61.117,00**	**-61.117,00**	**0,00**
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	61.117,00	-61.117,00	0,00
102010199	**OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL**		**200.736,55**	**1.818.676,51**	**-1.203.579,11**	**815.833,95**
10201019901	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**		**200.736,55**	**1.818.676,51**	**-1.203.579,11**	**815.833,95**
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		200.736,55	1.818.676,51	-1.203.579,11	815.833,95
10202	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**		**15.088,28**	**811.477,06**	**-756.063,03**	**70.502,31**
1020201	**CONTAS A RECEBER**		**0,00**	**696.640,36**	**-696.640,36**	**0,00**
102020199	**OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA**		**0,00**	**696.640,36**	**-696.640,36**	**0,00**
10202019901	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**		**0,00**	**696.640,36**	**-696.640,36**	**0,00**
1020201990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	696.640,36	-696.640,36	0,00
1020202	**DESPESAS ANTECIPADAS**		**5.966,89**	**80.000,00**	**-25.966,86**	**60.000,03**
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		5.966,89	80.000,00	-25.966,86	60.000,03
1020203	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**		**0,00**	**33.455,81**	**-33.455,81**	**0,00**
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	33.455,81	-33.455,81	0,00
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**		**3.098,72**	**1.380,89**	**0,00**	**4.479,61**
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		3.098,72	1.380,89	0,00	4.479,61
10203	**INVESTIMENTOS**		**2.343.648.622,28**	**46.348.378,91**	**-12.794.067,17**	**2.377.202.934,02**
1020301	**TÍTULOS PÚBLICOS**		**9.484.090,04**	**73.993,30**	**0,00**	**9.558.083,34**
102030101	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**		**9.484.090,04**	**73.993,30**	**0,00**	**9.558.083,34**
10203010101	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**		**9.484.090,04**	**73.993,30**	**0,00**	**9.558.083,34**

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020301010101	**TESOURO IPCA / NTN-B**		**9.484.090,04**	**73.993,30**	**0,00**	**9.558.083,34**
102030101010101	PRINCIPAL		9.483.734,68	71.907,76	0,00	9.555.642,44
102030101010105	(+ / -)AJUSTE MARCACAO A MERCADO		355,36	2.085,54	0,00	2.440,90
1020303	**RENDA VARIÁVEL**		**16.539,57**	**1.266,78**	**0,00**	**17.806,35**
102030301	**AÇÕES**		**16.539,57**	**1.266,78**	**0,00**	**17.806,35**
10203030101	CUSTO ATUALIZADO		16.539,57	1.266,78	0,00	17.806,35
1020304	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**		**2.321.852.922,34**	**44.655.967,68**	**-11.080.566,27**	**2.355.428.323,75**
102030401	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**		**1.865.755.813,44**	**36.083.983,70**	**-10.598.834,57**	**1.891.240.962,57**
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		1.865.755.813,44	36.083.983,70	-10.598.834,57	1.891.240.962,57
102030403	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITC**		**34.247.267,99**	**464.152,14**	**0,00**	**34.711.420,13**
10203040301	**COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO**		**34.247.267,99**	**464.152,14**	**0,00**	**34.711.420,13**
1020304030103	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINO		34.247.267,99	464.152,14	0,00	34.711.420,13
102030404	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**		**151.836.826,84**	**7.502.504,06**	**0,00**	**159.339.330,90**
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		151.836.826,84	7.502.504,06	0,00	159.339.330,90
102030406	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P**		**62.935.450,69**	**316.905,78**	**-433.795,37**	**62.818.561,10**
10203040605	**MULTIESTRATÉGIA**		**62.935.450,69**	**316.905,78**	**-433.795,37**	**62.818.561,10**
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		62.935.450,69	316.905,78	-433.795,37	62.818.561,10
102030407	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM**		**207.077.563,38**	**288.422,00**	**-47.936,33**	**207.318.049,05**
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		207.077.563,38	288.422,00	-47.936,33	207.318.049,05
1020308	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**		**12.295.070,33**	**1.617.151,15**	**-1.713.500,90**	**12.198.720,58**
102030801	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**		**12.295.070,33**	**1.617.151,15**	**-1.713.500,90**	**12.198.720,58**
10203080101	**EMPRÉSTIMOS**		**12.802.454,76**	**1.617.151,15**	**-1.702.557,99**	**12.717.047,92**
1020308010101	PRINCIPAL		11.669.397,41	1.005.877,57	-1.061.412,86	11.613.862,12
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		1.133.057,35	611.273,58	-641.145,13	1.103.185,80
10203080199	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**		**-507.384,43**	**0,00**	**-10.942,91**	**-518.327,34**
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-507.384,43	0,00	-10.942,91	-518.327,34

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 09 / 2026
Conta: 1000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	**PASSIVO**		**-2.353.395.811,19**	**11.216.562,05**	**-46.360.888,20**	**-2.388.540.137,34**
201	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**		**-3.564.621,62**	**11.060.120,94**	**-11.906.602,58**	**-4.411.103,26**
20101	**GESTÃO PREVIDENCIAL**		**-2.635.781,81**	**9.372.002,70**	**-10.160.219,71**	**-3.423.998,82**
2010101	**BENEFÍCIOS A PAGAR**		**-263,20**	**8.273.125,84**	**-8.310.936,80**	**-38.074,16**
201010101	APOSENTADORIAS		-263,20	5.767.084,14	-5.767.084,14	-263,20
201010102	PENSÕES		0,00	161.970,04	-161.970,04	0,00
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.329.261,09	-2.367.072,05	-37.810,96
201010106	PORTABILIDADES		0,00	14.810,57	-14.810,57	0,00
2010102	**RETENÇÕES A RECOLHER**		**-948.543,28**	**993.438,52**	**-1.134.015,12**	**-1.089.119,88**
201010201	IMPOSTO DE RENDA		-948.543,28	993.438,52	-1.134.015,12	-1.089.119,88
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**		**-1.686.545,01**	**105.438,34**	**-715.267,79**	**-2.296.374,46**
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.686.545,01	0,00	-15.113,31	-1.701.658,32
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		0,00	105.438,34	-700.154,48	-594.716,14
20102	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**		**-634.166,35**	**545.782,26**	**-599.815,41**	**-688.199,50**
2010201	**CONTAS A PAGAR**		**-391.968,84**	**504.512,73**	**-535.259,88**	**-422.715,99**
201020101	**FOLHA DE PAGAMENTO**		**-272.489,10**	**272.489,10**	**-306.560,46**	**-306.560,46**
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-272.489,10	272.489,10	-306.560,46	-306.560,46
201020103	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		**-119.479,74**	**232.023,63**	**-228.699,42**	**-116.155,53**
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-119.479,74	191.097,70	-187.842,27	-116.224,31
20102010302	FORNECEDORES		0,00	40.925,93	-40.857,15	68,78
2010202	**RETENÇÕES A RECOLHER**		**-10.306,77**	**10.421,52**	**-11.020,40**	**-10.905,65**
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.454,27	2.569,01	-2.603,50	-2.488,76
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-7.852,50	7.852,51	-8.416,90	-8.416,89
2010204	**TRIBUTOS A RECOLHER**		**-31.150,24**	**30.848,01**	**-33.907,99**	**-34.210,22**
201020401	PIS / COFINS		-29.204,57	29.204,57	-32.294,58	-32.294,58
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-1.390,61	1.390,61	-1.365,19	-1.365,19
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-555,06	252,83	-248,22	-550,45
2010299	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**		**-200.740,50**	**0,00**	**-19.627,14**	**-220.367,64**
201029904	PESSOA FÍSICA		-3,94	0,00	0,00	-3,94
201029905	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		-200.736,56	0,00	-19.627,14	-220.363,70
20103	**INVESTIMENTOS**		**-294.673,46**	**1.142.335,98**	**-1.146.567,46**	**-298.904,94**
2010308	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**		**0,00**	**853.343,53**	**-853.343,53**	**0,00**
201030801	I.O.F		0,00	25.150,69	-25.150,69	0,00
201030802	A PAGAR		0,00	828.192,84	-828.192,84	0,00

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO / CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2010310	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-273.031,57**	**273.014,29**	**-276.988,15**	**-277.005,43**
201031001	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR**	**-273.031,57**	**273.014,29**	**-276.988,15**	**-277.005,43**
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	-273.031,57	273.014,29	-276.988,15	-277.005,43
2010311	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**-18.543,17**	**15.978,16**	**-14.854,90**	**-17.419,91**
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-6.597,44	3.837,17	-3.657,52	-6.417,79
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS	-11.945,73	12.140,99	-11.197,38	-11.002,12
2010399	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-3.098,72**	**0,00**	**-1.380,88**	**-4.479,60**
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.098,72	0,00	-1.380,88	-4.479,60
203	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-2.349.831.189,57**	**156.441,11**	**-34.454.285,62**	**-2.384.129.034,08**
20301	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-2.333.967.653,33**	**122.985,30**	**-33.417.281,24**	**-2.367.261.949,27**
2030101	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-2.328.575.681,15**	**104.578,27**	**-33.222.512,35**	**-2.361.693.615,23**
203010101	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-647.776.459,31**	**100.674,65**	**-4.227.101,20**	**-651.902.885,86**
20301010101	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-635.228.198,93**	**0,00**	**-4.227.101,20**	**-639.455.300,13**
2030101010101	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO**	**-635.228.198,93**	**0,00**	**-4.227.101,20**	**-639.455.300,13**
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-635.228.198,93	0,00	-4.227.101,20	-639.455.300,13
20301010102	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO**	**-12.548.260,38**	**100.674,65**	**0,00**	**-12.447.585,73**
2030101010201	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS**	**-7.076.672,14**	**54.385,18**	**0,00**	**-7.022.286,96**
203010101020101	**CONTA GERADA PELA IMPLOSÃO**	**-7.076.672,14**	**54.385,18**	**0,00**	**-7.022.286,96**
20301010102010101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-7.076.672,14	54.385,18	0,00	-7.022.286,96
2030101010202	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS**	**-5.471.588,24**	**46.289,47**	**0,00**	**-5.425.298,77**
203010101020201	**CONTA GERADA PELA IMPLOSÃO**	**-5.471.588,24**	**46.289,47**	**0,00**	**-5.425.298,77**
20301010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-5.471.588,24	46.289,47	0,00	-5.425.298,77
203010102	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-1.680.799.221,84**	**3.903,62**	**-28.995.411,15**	**-1.709.790.729,37**
20301010201	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-1.680.379.490,24**	**0,00**	**-28.995.411,15**	**-1.709.374.901,39**
2030101020101	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)**	**-1.010.114.900,96**	**0,00**	**-17.492.208,39**	**-1.027.607.109,35**
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.010.114.900,96	0,00	-17.492.208,39	-1.027.607.109,35
2030101020102	**SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R**	**-523.828.352,95**	**0,00**	**-9.163.267,25**	**-532.991.620,20**
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-523.828.352,95	0,00	-9.163.267,25	-532.991.620,20
2030101020103	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC**	**-29.366.358,54**	**0,00**	**-414.764,08**	**-29.781.122,62**
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-29.366.358,54	0,00	-414.764,08	-29.781.122,62
2030101020104	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC**	**-9.363.293,56**	**0,00**	**-122.966,96**	**-9.486.260,52**
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-9.363.293,56	0,00	-122.966,96	-9.486.260,52
2030101020105	**SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -A**	**-107.706.584,23**	**0,00**	**-1.802.204,47**	**-109.508.788,70**
203010102010501	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -A	-107.706.584,23	0,00	-1.802.204,47	-109.508.788,70
20301010202	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO**	**-419.731,60**	**3.903,62**	**0,00**	**-415.827,98**
2030101020201	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS**	**-419.731,60**	**3.903,62**	**0,00**	**-415.827,98**
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-419.731,60	3.903,62	0,00	-415.827,98

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 09 / 2026
Conta: 1000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030102	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**		**-5.391.972,18**	**18.407,03**	**-194.768,89**	**-5.568.334,04**
203010201	**RESULTADOS REALIZADOS**		**-5.391.972,18**	**18.407,03**	**-194.768,89**	**-5.568.334,04**
20301020101	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**		**-5.391.972,18**	**18.407,03**	**-194.768,89**	**-5.568.334,04**
2030102010101	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		**-2.282.522,20**	**18.407,03**	**0,00**	**-2.264.115,17**
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.282.522,20	18.407,03	0,00	-2.264.115,17
2030102010102	**RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO**		**-3.109.449,98**	**0,00**	**-194.768,89**	**-3.304.218,87**
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-3.109.449,98	0,00	-194.768,89	-3.304.218,87
20302	**FUNDOS**		**-15.863.536,24**	**33.455,81**	**-1.037.004,38**	**-16.867.084,81**
2030201	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**		**-13.207.900,49**	**0,00**	**-966.806,86**	**-14.174.707,35**
203020101	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR**		**-8.926.580,59**	**0,00**	**-927.900,29**	**-9.854.480,88**
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-8.926.580,59	0,00	-927.900,29	-9.854.480,88
203020102	**REVISÃO DE PLANO**		**-4.281.319,90**	**0,00**	**-38.906,57**	**-4.320.226,47**
20302010201	**REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES**		**-4.281.319,90**	**0,00**	**-38.906,57**	**-4.320.226,47**
2030201020101	**PATROCINADOR E INSTITUIDOR**		**-4.281.319,90**	**0,00**	**-38.906,57**	**-4.320.226,47**
203020102010101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR		-4.281.319,90	0,00	-38.906,57	-4.320.226,47
2030202	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**		**-2.515.818,29**	**33.455,81**	**-66.911,62**	**-2.549.274,10**
203020201	**PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**		**-2.515.818,29**	**0,00**	**-33.455,81**	**-2.549.274,10**
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.515.818,29	0,00	-33.455,81	-2.549.274,10
203020202	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA**		**0,00**	**33.455,81**	**-33.455,81**	**0,00**
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	33.455,81	-33.455,81	0,00
2030203	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**		**-139.817,46**	**0,00**	**-3.285,90**	**-143.103,36**
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-139.817,46	0,00	-3.285,90	-143.103,36

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**	**43.421.574,27**	**-43.421.574,27**	**0,00**
301	**ADIÇÕES**		**-79.944.099,80**	**6.480,76**	**-10.062.507,28**	**-90.000.126,32**
30101	**CORRENTES**		**-78.620.993,24**	**6.480,76**	**-10.062.507,28**	**-88.677.019,76**
3010101	**PATROCINADOR(ES)**		**-50.424.231,90**	**0,00**	**-6.420.566,53**	**-56.844.798,43**
301010101	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**		**-50.424.231,90**	**0,00**	**-6.420.566,53**	**-56.844.798,43**
30101010101	**INDIVIDUAIS**		**-50.424.231,90**	**0,00**	**-6.420.566,53**	**-56.844.798,43**
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-50.424.231,90	0,00	-6.420.566,53	-56.844.798,43
3010103	**PARTICIPANTES**		**-27.621.169,02**	**0,00**	**-3.574.522,87**	**-31.195.691,89**
301010301	**ATIVOS**		**-27.621.169,02**	**0,00**	**-3.574.522,87**	**-31.195.691,89**
30101030101	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**		**-27.621.169,02**	**0,00**	**-3.574.522,87**	**-31.195.691,89**
3010103010101	**REGULAR**		**-27.185.145,27**	**0,00**	**-3.472.712,39**	**-30.657.857,66**
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-24.539.041,80	0,00	-3.154.283,16	-27.693.324,96
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-2.646.103,47	0,00	-318.429,23	-2.964.532,70
3010103010102	**VOLUNTÁRIA**		**-436.023,75**	**0,00**	**-101.810,48**	**-537.834,23**
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-436.023,75	0,00	-101.810,48	-537.834,23
3010104	**AUTOPATROCINADOS**		**-575.372,32**	**0,00**	**-60.937,12**	**-636.309,44**
301010401	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**		**-575.372,32**	**0,00**	**-60.937,12**	**-636.309,44**
30101040101	**REGULAR**		**-575.372,32**	**0,00**	**-60.937,12**	**-636.309,44**
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-575.372,32	0,00	-60.937,12	-636.309,44
3010105	**PARTICIPANTES EM BPD**		**-220,00**	**0,00**	**0,00**	**-220,00**
301010501	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**		**-220,00**	**0,00**	**0,00**	**-220,00**
30101050102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-220,00	0,00	0,00	-220,00
3010199	**OUTROS RECURSOS CORRENTES**		**0,00**	**6.480,76**	**-6.480,76**	**0,00**
301019901	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		0,00	6.480,76	-6.480,76	0,00
30102	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**		**-5.717,13**	**0,00**	**0,00**	**-5.717,13**
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-5.639,44	0,00	0,00	-5.639,44
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-77,69	0,00	0,00	-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**		**94.117.486,32**	**9.031.005,41**	**-705.300,29**	**102.443.191,44**
30201	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**		**37.452.454,35**	**5.929.054,18**	**0,00**	**43.381.508,53**
3020101	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**		**35.354.553,95**	**4.417.341,46**	**0,00**	**39.771.895,41**
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		13.700.552,98	3.025.146,02	0,00	16.725.699,00
302010105	ANTECIPADA		7.386.008,71	935.247,43	0,00	8.321.256,14

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		14.267.992,26	456.948,01	0,00	14.724.940,27
3020103	**PENSÕES**		**2.097.900,40**	**1.511.712,72**	**0,00**	**3.609.613,12**
302010301	PENSÕES		2.097.900,40	1.511.712,72	0,00	3.609.613,12
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**		**37.168.413,78**	**2.381.882,62**	**0,00**	**39.550.296,40**
3020301	**RESGATE**		**35.916.329,47**	**2.367.072,05**	**0,00**	**38.283.401,52**
302030101	**RESGATE TOTAL**		**35.916.329,47**	**2.367.072,05**	**0,00**	**38.283.401,52**
30203010101	RESGATE TOTAL		35.916.329,47	2.367.072,05	0,00	38.283.401,52
3020302	**PORTABILIDADE**		**1.252.084,31**	**14.810,57**	**0,00**	**1.266.894,88**
302030201	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA**		**1.252.084,31**	**14.810,57**	**0,00**	**1.266.894,88**
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.252.084,31	14.810,57	0,00	1.266.894,88
30207	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**		**19.301.532,01**	**0,00**	**0,00**	**19.301.532,01**
3020701	**REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES**		**19.301.532,01**	**0,00**	**0,00**	**19.301.532,01**
302070101	**PATROCINADOR E INSTITUIDOR**		**19.301.532,01**	**0,00**	**0,00**	**19.301.532,01**
30207010101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR		19.301.532,01	0,00	0,00	19.301.532,01
30299	**OUTRAS DEDUÇÕES**		**136.751,67**	**720.068,61**	**-705.300,29**	**151.519,99**
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		128.345,18	15.113,31	0,00	143.458,49
3029909	OUTRAS		8.406,49	0,00	-344,99	8.061,50
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	704.955,30	-704.955,30	0,00
304	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**297,69**	**0,00**	**0,00**	**297,69**
30402	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**		**297,69**	**0,00**	**0,00**	**297,69**
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		297,69	0,00	0,00	297,69
305	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**		**-169.013.209,78**	**0,00**	**-32.530.781,40**	**-201.543.991,18**
30501	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**		**-171.475.817,43**	**0,00**	**-32.530.781,40**	**-204.006.598,83**
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-171.475.817,43	0,00	-32.530.781,40	-204.006.598,83
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**		**164.150.917,34**	**33.222.512,35**	**-104.578,27**	**197.268.851,42**
30601	BENEFÍCIOS CONCEDICOS		29.716.378,92	4.097.490,34	-100.674,65	33.713.194,61
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		134.434.538,42	29.125.022,01	-3.903,62	163.555.656,81
307	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**		**-10.033.908,11**	**966.806,86**	**0,00**	**-9.067.101,25**
30701	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**		**-10.033.908,11**	**966.806,86**	**0,00**	**-9.067.101,25**
3070101	**FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR**		**-10.033.908,11**	**966.806,86**	**0,00**	**-9.067.101,25**

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 09 / 2026
Conta: 1000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
307010101	**CONSTITUIÇÃO**		**-10.033.908,11**	**966.806,86**	**0,00**	**-9.067.101,25**
30701010101	CONSTITUIÇÃO		-10.033.908,11	966.806,86	0,00	-9.067.101,25
308	**VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO**		**722.516,34**	**194.768,89**	**-18.407,03**	**898.878,20**
30801	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**		**722.516,34**	**194.768,89**	**-18.407,03**	**898.878,20**
3080101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		722.516,34	194.768,89	-18.407,03	898.878,20

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**	**694.507,07**	**-694.507,07**	**0,00**
401	**RECEITAS**	**-4.993.286,81**	**0,00**	**-662.432,16**	**-5.655.718,97**
40101	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-297,69**	**0,00**	**0,00**	**-297,69**
4010101	**CORRENTES**	**-220,00**	**0,00**	**0,00**	**-220,00**
401010105	**PARTICIPANTES EM BPD**	**-220,00**	**0,00**	**0,00**	**-220,00**
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-220,00	0,00	0,00	-220,00
4010102	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS**	**-77,69**	**0,00**	**0,00**	**-77,69**
401010201	ATUALIZAÇÕES	-77,69	0,00	0,00	-77,69
40102	**INVESTIMENTOS**	**-4.992.989,12**	**0,00**	**-662.432,16**	**-5.655.421,28**
4010201	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**-4.981.730,86**	**0,00**	**-661.051,27**	**-5.642.782,13**
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-4.981.730,86	0,00	-661.051,27	-5.642.782,13
4010202	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**-11.258,26**	**0,00**	**-1.380,89**	**-12.639,15**
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-11.258,26	0,00	-1.380,89	-12.639,15
402	**DESPESAS**	**5.011.012,99**	**661.051,26**	**0,00**	**5.672.064,25**
40201	**ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS**	**5.011.012,99**	**661.051,26**	**0,00**	**5.672.064,25**
4020101	**PESSOAL E ENCARGOS**	**2.332.468,82**	**300.641,92**	**0,00**	**2.633.110,74**
402010104	**PESSOAL CEDIDO**	**2.332.468,82**	**300.641,92**	**0,00**	**2.633.110,74**
40201010401	**REMUNERAÇÃO FIXA**	**2.332.468,82**	**300.641,92**	**0,00**	**2.633.110,74**
4020101040101	REMUNERAÇÕES	2.332.468,82	300.641,92	0,00	2.633.110,74
4020102	**TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**65.100,00**	**1.050,00**	**0,00**	**66.150,00**
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	65.100,00	1.050,00	0,00	66.150,00
4020103	**VIAGENS E ESTADIAS**	**9.669,38**	**2.664,29**	**0,00**	**12.333,67**
402010301	**GASTOS COM CONSELHEIROS**	**9.669,38**	**2.664,29**	**0,00**	**12.333,67**
40201030102	HOSPEDAGENS	9.669,38	2.664,29	0,00	12.333,67
4020104	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**2.051.639,37**	**287.463,83**	**0,00**	**2.339.103,20**
402010403	**SERVIÇOS JURÍDICOS**	**41.563,31**	**0,00**	**0,00**	**41.563,31**
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.563,31	0,00	0,00	41.563,31
402010404	**RECURSOS HUMANOS**	**273.031,74**	**28.010,85**	**0,00**	**301.042,59**
40201040401	RECURSOS HUMANOS	273.031,74	28.010,85	0,00	301.042,59
402010405	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**469.519,36**	**70.818,07**	**0,00**	**540.337,43**
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	469.519,36	70.818,07	0,00	540.337,43
402010406	**GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**	**1.090.827,60**	**117.994,21**	**0,00**	**1.208.821,81**
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO	952.600,68	117.994,21	0,00	1.070.594,89
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	138.226,92	0,00	0,00	138.226,92
402010407	**AUDITORIA CONTÁBIL**	**40.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
402010414	**COMUNICAÇÃO**	**135.775,56**	**29.038,82**	**0,00**	**164.814,38**

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201041401	COMUNICAÇÃO		135.775,56	29.038,82	0,00	164.814,38
402010499	**OUTROS**		**921,80**	**31.601,88**	**0,00**	**32.523,68**
40201049901	ASSESSORIAS		921,80	31.601,88	0,00	32.523,68
4020105	**DESPESAS GERAIS**		**144.151,15**	**16.936,64**	**0,00**	**161.087,79**
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		58.912,88	5.966,86	0,00	64.879,74
402010506	HOSPEDAGEM DE SITE		3.959,88	0,00	0,00	3.959,88
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		2.105,93	0,00	0,00	2.105,93
402010513	CERTIFICADOS		1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
402010516	OUTRAS DESPESAS		47.923,08	5.918,54	0,00	53.841,62
402010518	REEMBOLSOS		29.944,38	5.051,24	0,00	34.995,62
4020107	**TRIBUTOS**		**407.984,27**	**52.294,58**	**0,00**	**460.278,85**
402010701	PIS E COFINS		243.628,86	32.294,58	0,00	275.923,44
402010702	TAFIC		160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00
402010704	OUTRAS TAXAS		4.355,41	0,00	0,00	4.355,41
405	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**		**-246.043,14**	**0,00**	**-32.074,91**	**-278.118,05**
40501	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**		**-246.043,14**	**0,00**	**-32.074,91**	**-278.118,05**
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-246.043,14	0,00	-32.074,91	-278.118,05
407	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**		**228.316,96**	**33.455,81**	**0,00**	**261.772,77**
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		228.316,96	33.455,81	0,00	261.772,77

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**	**33.585.255,96**	**-33.585.255,95**	**0,01**
501	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-197.156.294,96**	**10.942,91**	**-33.582.272,51**	**-230.727.624,56**
50101	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**-4.975.274,12**	**0,00**	**-73.993,30**	**-5.049.267,42**
5010101	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**-4.975.274,12**	**0,00**	**-73.993,30**	**-5.049.267,42**
501010101	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**-4.975.274,12**	**0,00**	**-73.993,30**	**-5.049.267,42**
50101010101	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**-4.975.274,12**	**0,00**	**-73.993,30**	**-5.049.267,42**
5010101010101	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.650.647,86	0,00	-71.907,76	-4.722.555,62
5010101010102	AJUSTE MARCACAO A MERCADO	-324.626,26	0,00	-2.085,54	-326.711,80
50103	**RENDA VARIÁVEL**	**-18.918,67**	**0,00**	**-1.266,78**	**-20.185,45**
5010301	**AÇÕES**	**-18.918,67**	**0,00**	**-1.266,78**	**-20.185,45**
501030101	VARIAÇÃO POSITIVA / LUCRO NA VENDA	-18.918,67	0,00	-1.266,78	-20.185,45
50104	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**-190.828.386,40**	**0,00**	**-33.344.594,48**	**-224.172.980,88**
5010401	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**-151.771.508,69**	**0,00**	**-24.772.610,50**	**-176.544.119,19**
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS	-151.771.508,69	0,00	-24.772.610,50	-176.544.119,19
5010403	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC**	**-4.269.900,16**	**0,00**	**-464.152,14**	**-4.734.052,30**
501040301	**COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO**	**-4.269.900,16**	**0,00**	**-464.152,14**	**-4.734.052,30**
50104030102	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINA	-4.269.900,16	0,00	-464.152,14	-4.734.052,30
5010404	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**-18.191.552,37**	**0,00**	**-7.502.504,06**	**-25.694.056,43**
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS	-18.191.552,37	0,00	-7.502.504,06	-25.694.056,43
5010406	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P**	**-4.144.236,59**	**0,00**	**-316.905,78**	**-4.461.142,37**
501040605	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**-4.144.236,59**	**0,00**	**-316.905,78**	**-4.461.142,37**
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.144.236,59	0,00	-316.905,78	-4.461.142,37
5010407	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM**	**-12.451.188,59**	**0,00**	**-288.422,00**	**-12.739.610,59**
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.451.188,59	0,00	-288.422,00	-12.739.610,59
50108	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-1.333.715,77**	**10.942,91**	**-162.417,95**	**-1.485.190,81**
5010801	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-1.333.715,77**	**10.942,91**	**-162.417,95**	**-1.485.190,81**
501080101	ATUALIZAÇÕES	-1.311.199,13	10.942,91	-159.656,18	-1.459.912,40
501080102	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-11.258,31	0,00	-1.380,89	-12.639,20
501080103	FUNDO DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMO	-11.258,33	0,00	-1.380,88	-12.639,21
502	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**22.883.331,17**	**345.738,68**	**-2.983,44**	**23.226.086,41**
50201	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**428.574,51**	**0,00**	**0,00**	**428.574,51**
5020101	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**428.574,51**	**0,00**	**0,00**	**428.574,51**
502010101	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**428.574,51**	**0,00**	**0,00**	**428.574,51**
50201010101	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**428.574,51**	**0,00**	**0,00**	**428.574,51**
5020101010102	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO	428.574,51	0,00	0,00	428.574,51
50203	**RENDA VARIÁVEL**	**17.146,29**	**0,00**	**0,00**	**17.146,29**
5020301	**AÇÕES**	**17.146,29**	**0,00**	**0,00**	**17.146,29**

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO / CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502030101	VARIAÇÃO NEGATIVA	17.146,29	0,00	0,00	17.146,29
50204	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**20.274.969,26**	**61.651,77**	**0,00**	**20.336.621,03**
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**	**12.601.197,13**	**0,00**	**0,00**	**12.601.197,13**
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.601.197,13	0,00	0,00	12.601.197,13
5020406	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P**	**554.072,75**	**13.715,44**	**0,00**	**567.788,19**
502040605	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**554.072,75**	**13.715,44**	**0,00**	**567.788,19**
50204060501	VARIAÇÕES POSITIVAS	554.072,75	13.715,44	0,00	567.788,19
5020407	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM**	**6.847.315,51**	**47.936,33**	**0,00**	**6.895.251,84**
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.847.315,51	47.936,33	0,00	6.895.251,84
50209	**RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**11.843,96**	**1.415,87**	**-83,85**	**13.175,98**
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS	11.843,96	1.415,87	-83,85	13.175,98
50298	**OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**2.150.797,15**	**282.671,04**	**-2.899,59**	**2.430.568,60**
5029899	**DESPESAS DIRETAS**	**2.150.797,15**	**282.671,04**	**-2.899,59**	**2.430.568,60**
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.866.980,12	244.333,12	-0,02	2.111.313,22
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA	148.919,76	19.620,28	0,00	168.540,04
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC	130.254,01	18.717,64	-2.899,57	146.072,08
502989905	OUTRAS	4.643,26	0,00	0,00	4.643,26
504	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4.992.989,13**	**662.432,16**	**0,00**	**5.655.421,29**
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.992.989,13	662.432,16	0,00	5.655.421,29
507	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**20.721,74**	**3.285,90**	**0,00**	**24.007,64**
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.258,26	1.380,89	0,00	12.639,15
50702	RENDIMENTO FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	9.463,48	1.905,01	0,00	11.368,49
508	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**169.259.252,92**	**32.562.856,31**	**0,00**	**201.822.109,23**
50801	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**171.721.860,57**	**32.562.856,31**	**0,00**	**204.284.716,88**
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.475.817,43	32.530.781,40	0,00	204.006.598,83
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA	246.043,14	32.074,91	0,00	278.118,05
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

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 09 / 2026
Conta: 1000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO / CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	**OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS**	**0,00**	**12.961,52**	**-12.961,52**	**0,00**
708	**MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS**	**0,00**	**12.961,52**	**-12.961,52**	**0,00**
70803	ALOCAÇÃO DE PERFIS	0,00	12.961,52	-12.961,52	0,00