

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BNY MELLON

PLANO: 007 - PLANO DE BENEFÍCIOS BNY MELLON

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	23.027.706,07	552.516,35	-311.140,10	23.269.082,32
101	DISPONÍVEL	16.056,67	178.303,23	-194.359,90	0,00
10101	IMEDIATO	16.056,67	154.090,95	-170.147,62	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	16.056,67	154.090,95	-170.147,62	0,00
10102	VINCULADO	0,00	24.212,28	-24.212,28	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	24.212,28	-24.212,28	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	24.212,28	-24.212,28	0,00
102	REALIZÁVEL	23.011.649,40	374.213,12	-116.780,20	23.269.082,32
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.260,20	7.590,58	-13.260,20	7.590,58
1020101	RECURSOS A RECEBER	13.260,20	7.590,58	-13.260,20	7.590,58
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.260,20	7.590,58	-13.260,20	7.590,58
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.505,10	0,00	5.505,10
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	2.085,48	0,00	2.085,48
10201010104	AUTOPATROCINADOS	13.260,20	0,00	-13.260,20	0,00
10203	INVESTIMENTOS	22.998.389,20	366.622,54	-103.520,00	23.261.491,74
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.998.389,20	366.622,54	-103.520,00	23.261.491,74
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	22.998.389,20	366.622,54	-103.520,00	23.261.491,74

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BNY MELLON

PLANO: 007 - PLANO DE BENEFÍCIOS BNY MELLON

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-23.027.706,07	145.935,34	-387.311,59	-23.269.082,32
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-50.822,90	145.935,34	-211.168,12	-116.055,68
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-50.822,90	145.123,06	-131.318,30	-37.018,14
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	94.300,16	-94.300,16	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.858,68	28.858,68	-14.180,93	-14.180,93
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-21.964,22	21.964,22	-22.837,21	-22.837,21
20103	INVESTIMENTOS	0,00	812,28	-79.849,82	-79.037,54
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	812,28	-812,28	0,00
201030413	OUTROS	0,00	812,28	-812,28	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-79.037,54	-79.037,54
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.976.883,17	0,00	-176.143,47	-23.153.026,64
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-22.976.883,17	0,00	-176.143,47	-23.153.026,64
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.107.137,00	0,00	0,00	-25.107.137,00
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.552.909,00	0,00	0,00	-15.552.909,00
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-15.552.909,00	0,00	0,00	-15.552.909,00
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-15.552.909,00	0,00	0,00	-15.552.909,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.554.228,00	0,00	0,00	-9.554.228,00
20301010202	""BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃ"	-9.440.057,00	0,00	0,00	-9.440.057,00
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-9.976.654,00	0,00	0,00	-9.976.654,00
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	536.597,00	0,00	0,00	536.597,00
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-114.171,00	0,00	0,00	-114.171,00
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-117.622,00	0,00	0,00	-117.622,00
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.130.253,83	0,00	-176.143,47	1.954.110,36
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	2.130.253,83	0,00	-176.143,47	1.954.110,36
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.130.253,83	0,00	-176.143,47	1.954.110,36

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BNY MELLON

PLANO: 007 - PLANO DE BENEFÍCIOS BNY MELLON

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	270.443,63	-270.443,63	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-7.590,58	-7.590,58
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-7.590,58	-7.590,58
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-5.505,10	-5.505,10
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-5.505,10	-5.505,10
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-2.085,48	-2.085,48
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-2.085,48	-2.085,48
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.085,48	-2.085,48
302	DEDUÇÕES	0,00	94.300,16	0,00	94.300,16
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	94.300,16	0,00	94.300,16
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	94.300,16	0,00	94.300,16
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-262.853,05	-262.853,05
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-262.853,05	-262.853,05
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	176.143,47	0,00	176.143,47
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	176.143,47	0,00	176.143,47

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BNY MELLON

PLANO: 007 - PLANO DE BENEFÍCIOS BNY MELLON

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	286.502,54	-286.502,54	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-286.502,54	-286.502,54
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-286.502,54	-286.502,54
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	-286.502,54	-286.502,54
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	812,28	0,00	812,28
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	812,28	0,00	812,28
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	812,28	0,00	812,28
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.837,21	0,00	22.837,21
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	262.853,05	0,00	262.853,05
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	262.853,05	0,00	262.853,05