

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
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	23.269.082,32	626.452,40	-796.732,31	23.098.802,41
101	DISPONÍVEL	0,00	599.718,65	-591.992,09	7.726,56
10101	IMEDIATO	0,00	409.319,90	-401.593,34	7.726,56
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	409.319,90	-401.593,34	7.726,56
10102	VINCULADO	0,00	190.398,75	-190.398,75	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	190.398,75	-190.398,75	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	190.398,75	-190.398,75	0,00
102	REALIZÁVEL	23.269.082,32	26.733,75	-204.740,22	23.091.075,85
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.590,58	7.589,64	-15.180,22	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	7.590,58	7.589,64	-15.180,22	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.590,58	7.589,64	-15.180,22	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	5.505,10	5.505,10	-11.010,20	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	2.085,48	2.084,54	-4.170,02	0,00
10203	INVESTIMENTOS	23.261.491,74	19.144,11	-189.560,00	23.091.075,85
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.261.491,74	19.144,11	-189.560,00	23.091.075,85
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.261.491,74	19.144,11	-189.560,00	23.091.075,85

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
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	-23.269.082,32	297.905,11	-127.625,20	-23.098.802,41
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-116.055,68	211.194,59	-127.625,20	-32.486,29
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-37.018,14	131.318,30	-126.786,45	-32.486,29
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	94.300,16	-94.300,16	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.180,93	14.180,93	-14.180,93	-14.180,93
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.837,21	22.837,21	-18.305,36	-18.305,36
20103	INVESTIMENTOS	-79.037,54	79.876,29	-838,75	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	838,75	-838,75	0,00
201030413	OUTROS	0,00	838,75	-838,75	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-79.037,54	79.037,54	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.153.026,64	86.710,52	0,00	-23.066.316,12
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.153.026,64	86.710,52	0,00	-23.066.316,12
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	1.954.110,36	86.710,52	0,00	2.040.820,88
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	1.954.110,36	86.710,52	0,00	2.040.820,88
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.954.110,36	86.710,52	0,00	2.040.820,88

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
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	98.244,92	-98.244,92	0,00
301	ADIÇÕES	-7.590,58	0,00	-11.534,40	-19.124,98
30101	CORRENTES	-7.590,58	0,00	-11.534,40	-19.124,98
3010101	PATROCINADOR(ES)	-5.505,10	0,00	-9.449,86	-14.954,96
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.505,10	0,00	-9.449,86	-14.954,96
3010103	PARTICIPANTES	-2.085,48	0,00	-2.084,54	-4.170,02
301010301	ATIVOS	-2.085,48	0,00	-2.084,54	-4.170,02
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.085,48	0,00	-2.084,54	-4.170,02
3010103010101	REGULAR	-2.085,48	0,00	-2.084,54	-4.170,02
302	DEDUÇÕES	94.300,16	94.300,16	0,00	188.600,32
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	94.300,16	94.300,16	0,00	188.600,32
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	94.300,16	94.300,16	0,00	188.600,32
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.944,76	0,00	3.944,76
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	3.944,76	0,00	3.944,76
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-262.853,05	0,00	0,00	-262.853,05
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-262.853,05	0,00	0,00	-262.853,05
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	176.143,47	0,00	-86.710,52	89.432,95
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	176.143,47	0,00	-86.710,52	89.432,95

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
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	19.144,11	-19.144,11	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-286.502,54	0,00	-19.144,11	-305.646,65
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-286.502,54	0,00	-19.144,11	-305.646,65
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-286.502,54	0,00	-19.144,11	-305.646,65
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	812,28	838,75	0,00	1.651,03
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	812,28	838,75	0,00	1.651,03
5020499	DESPESAS DIRETAS	812,28	838,75	0,00	1.651,03
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.837,21	18.305,36	0,00	41.142,57
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	262.853,05	0,00	0,00	262.853,05
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.853,05	0,00	0,00	262.853,05