

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
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	23.098.802,41	505.102,62	-468.791,13	23.135.113,90
101	DISPONÍVEL	7.726,56	355.345,86	-350.445,70	12.626,72
10101	IMEDIATO	7.726,56	243.936,11	-239.035,95	12.626,72
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	7.726,56	243.936,11	-239.035,95	12.626,72
10102	VINCULADO	0,00	111.409,75	-111.409,75	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	111.409,75	-111.409,75	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	111.409,75	-111.409,75	0,00
102	REALIZÁVEL	23.091.075,85	149.756,76	-118.345,43	23.122.487,18
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.775,43	-7.775,43	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.775,43	-7.775,43	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.775,43	-7.775,43	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.635,60	-5.635,60	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	2.139,83	-2.139,83	0,00
10203	INVESTIMENTOS	23.091.075,85	141.981,33	-110.570,00	23.122.487,18
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.091.075,85	141.981,33	-110.570,00	23.122.487,18
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.091.075,85	141.981,33	-110.570,00	23.122.487,18

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
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	-23.098.802,41	665.824,58	-702.136,07	-23.135.113,90
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-32.486,29	127.626,20	-131.504,91	-36.365,00
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.486,29	126.786,45	-130.665,16	-36.365,00
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	-18.305,36	18.305,36	-22.184,07	-22.184,07
20103	INVESTIMENTOS	0,00	839,75	-839,75	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	839,75	-839,75	0,00
201030413	OUTROS	0,00	839,75	-839,75	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.066.316,12	538.198,38	-570.631,16	-23.098.748,90
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.066.316,12	538.198,38	-570.631,16	-23.098.748,90
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.107.137,00	0,00	-570.631,16	-25.677.768,16
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.552.909,00	0,00	-207.754,93	-15.760.663,93
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-15.552.909,00	0,00	-207.754,93	-15.760.663,93
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-15.552.909,00	0,00	-207.754,93	-15.760.663,93
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.554.228,00	0,00	-362.876,23	-9.917.104,23
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-9.440.057,00	0,00	-358.675,97	-9.798.732,97
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-9.976.654,00	0,00	-318.929,05	-10.295.583,05
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	536.597,00	0,00	-39.746,92	496.850,08
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-114.171,00	0,00	-4.200,26	-118.371,26
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-117.622,00	0,00	-3.760,09	-121.382,09
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.451,00	0,00	-440,17	3.010,83
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.040.820,88	538.198,38	0,00	2.579.019,26
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	2.040.820,88	538.198,38	0,00	2.579.019,26
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.040.820,88	538.198,38	0,00	2.579.019,26

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
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	664.931,32	-664.931,32	0,00
301	ADIÇÕES	-19.124,98	0,00	-7.775,43	-26.900,41
30101	CORRENTES	-19.124,98	0,00	-7.775,43	-26.900,41
3010101	PATROCINADOR(ES)	-14.954,96	0,00	-5.635,60	-20.590,56
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.954,96	0,00	-5.635,60	-20.590,56
3010103	PARTICIPANTES	-4.170,02	0,00	-2.139,83	-6.309,85
301010301	ATIVOS	-4.170,02	0,00	-2.139,83	-6.309,85
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.170,02	0,00	-2.139,83	-6.309,85
3010103010101	REGULAR	-4.170,02	0,00	-2.139,83	-6.309,85
302	DEDUÇÕES	188.600,32	94.300,16	0,00	282.900,48
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	188.600,32	94.300,16	0,00	282.900,48
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	188.600,32	94.300,16	0,00	282.900,48
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.944,76	0,00	0,00	3.944,76
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.944,76	0,00	0,00	3.944,76
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-262.853,05	0,00	-118.957,51	-381.810,56
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-262.853,05	0,00	-118.957,51	-381.810,56
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	570.631,16	0,00	570.631,16
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	89.432,95	0,00	-538.198,38	-448.765,43
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	89.432,95	0,00	-538.198,38	-448.765,43

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
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	141.981,33	-141.981,33	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-305.646,65	0,00	-141.981,33	-447.627,98
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-305.646,65	0,00	-141.981,33	-447.627,98
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-305.646,65	0,00	-141.981,33	-447.627,98
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.651,03	839,75	0,00	2.490,78
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.651,03	839,75	0,00	2.490,78
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.651,03	839,75	0,00	2.490,78
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.142,57	22.184,07	0,00	63.326,64
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	262.853,05	118.957,51	0,00	381.810,56
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.853,05	118.957,51	0,00	381.810,56