

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
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	23.135.113,90	944.788,03	-457.992,91	23.621.909,02
101	DISPONÍVEL	12.626,72	337.973,60	-349.722,91	877,41
10101	IMEDIATO	12.626,72	228.864,35	-240.613,66	877,41
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	12.626,72	228.864,35	-240.613,66	877,41
10102	VINCULADO	0,00	109.109,25	-109.109,25	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	109.109,25	-109.109,25	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	109.109,25	-109.109,25	0,00
102	REALIZÁVEL	23.122.487,18	606.814,43	-108.270,00	23.621.031,61
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.773,41	0,00	7.773,41
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.773,41	0,00	7.773,41
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.773,41	0,00	7.773,41
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.635,60	0,00	5.635,60
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	2.137,81	0,00	2.137,81
10203	INVESTIMENTOS	23.122.487,18	599.041,02	-108.270,00	23.613.258,20
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.122.487,18	599.041,02	-108.270,00	23.613.258,20
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.122.487,18	599.041,02	-108.270,00	23.613.258,20

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
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	-23.135.113,90	131.504,41	-618.299,53	-23.621.909,02
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-36.365,00	131.504,41	-128.865,03	-33.725,62
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-36.365,00	130.665,16	-128.025,78	-33.725,62
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	94.300,16	-94.300,16	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.180,93	14.180,93	-11.485,10	-11.485,10
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.184,07	22.184,07	-22.240,52	-22.240,52
20103	INVESTIMENTOS	0,00	839,25	-839,25	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	839,25	-839,25	0,00
201030413	OUTROS	0,00	839,25	-839,25	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.098.748,90	0,00	-489.434,50	-23.588.183,40
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.098.748,90	0,00	-489.434,50	-23.588.183,40
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.677.768,16	0,00	-203.010,90	-25.880.779,06
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.760.663,93	0,00	-76.175,07	-15.836.839,00
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-15.760.663,93	0,00	-76.175,07	-15.836.839,00
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-15.760.663,93	0,00	-76.175,07	-15.836.839,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.917.104,23	0,00	-126.835,83	-10.043.940,06
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-9.798.732,97	0,00	-125.366,46	-9.924.099,43
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-10.295.583,05	0,00	-112.032,49	-10.407.615,54
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	496.850,08	0,00	-13.333,97	483.516,11
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-118.371,26	0,00	-1.469,37	-119.840,63
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-121.382,09	0,00	-1.320,83	-122.702,92
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.010,83	0,00	-148,54	2.862,29
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.579.019,26	0,00	-286.423,60	2.292.595,66
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	2.579.019,26	0,00	-286.423,60	2.292.595,66
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.579.019,26	0,00	-286.423,60	2.292.595,66

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
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	583.734,66	-583.734,66	0,00
301	ADIÇÕES	-26.900,41	0,00	-7.773,41	-34.673,82
30101	CORRENTES	-26.900,41	0,00	-7.773,41	-34.673,82
3010101	PATROCINADOR(ES)	-20.590,56	0,00	-5.635,60	-26.226,16
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.590,56	0,00	-5.635,60	-26.226,16
3010103	PARTICIPANTES	-6.309,85	0,00	-2.137,81	-8.447,66
301010301	ATIVOS	-6.309,85	0,00	-2.137,81	-8.447,66
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.309,85	0,00	-2.137,81	-8.447,66
3010103010101	REGULAR	-6.309,85	0,00	-2.137,81	-8.447,66
302	DEDUÇÕES	282.900,48	94.300,16	0,00	377.200,64
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	282.900,48	94.300,16	0,00	377.200,64
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	282.900,48	94.300,16	0,00	377.200,64
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	-381.810,56	0,00	-575.961,25	-957.771,81
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-381.810,56	0,00	-575.961,25	-957.771,81
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	570.631,16	203.010,90	0,00	773.642,06
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-448.765,43	286.423,60	0,00	-162.341,83
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-448.765,43	286.423,60	0,00	-162.341,83

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
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	599.041,02	-599.041,02	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-447.627,98	0,00	-599.041,02	-1.046.669,00
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-447.627,98	0,00	-599.041,02	-1.046.669,00
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-447.627,98	0,00	-599.041,02	-1.046.669,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.490,78	839,25	0,00	3.330,03
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.490,78	839,25	0,00	3.330,03
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.490,78	839,25	0,00	3.330,03
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.326,64	22.240,52	0,00	85.567,16
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	381.810,56	575.961,25	0,00	957.771,81
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	381.810,56	575.961,25	0,00	957.771,81