

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
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	22.976.686,50	456.459,13	-670.768,43	22.762.377,20
101	DISPONÍVEL	0,00	444.847,61	-432.606,39	12.241,22
10101	IMEDIATO	0,00	308.744,72	-296.503,50	12.241,22
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	308.744,72	-296.503,50	12.241,22
10102	VINCULADO	0,00	136.102,89	-136.102,89	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	136.102,89	-136.102,89	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	136.102,89	-136.102,89	0,00
102	REALIZÁVEL	22.976.686,50	11.611,52	-238.162,04	22.750.135,98
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.612,98	11.611,52	-23.224,50	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	11.612,98	11.611,52	-23.224,50	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.612,98	11.611,52	-23.224,50	0,00
10201010101	PATROCINADORES	8.511,20	8.511,20	-17.022,40	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	3.101,78	3.100,32	-6.202,10	0,00
10203	INVESTIMENTOS	22.965.073,52	0,00	-214.937,54	22.750.135,98
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.965.073,52	0,00	-214.937,54	22.750.135,98
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	22.965.073,52	0,00	-214.937,54	22.750.135,98

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
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	-22.976.686,50	432.674,16	-218.364,86	-22.762.377,20
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-69.144,59	160.400,61	-127.626,64	-36.370,62
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-36.575,22	127.018,35	-126.813,75	-36.370,62
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	90.443,31	-90.443,31	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.421,82	14.421,82	-14.127,33	-14.127,33
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.153,40	22.153,22	-22.243,11	-22.243,29
20103	INVESTIMENTOS	-32.569,37	33.382,26	-812,89	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	812,89	-812,89	0,00
201030413	OUTROS	0,00	812,89	-812,89	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-32.569,37	32.569,37	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.907.541,91	272.273,55	-90.738,22	-22.726.006,58
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-22.907.541,91	272.273,55	-90.738,22	-22.726.006,58
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.386.498,81	1.541,01	-90.738,22	-24.475.696,02
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.389.779,97	1.541,01	0,00	-13.388.238,96
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-13.389.779,97	1.541,01	0,00	-13.388.238,96
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.996.718,84	0,00	-90.738,22	-11.087.457,06
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-10.841.596,42	0,00	-89.407,90	-10.931.004,32
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-155.122,42	0,00	-1.330,32	-156.452,74
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.478.956,90	270.732,54	0,00	1.749.689,44
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	1.478.956,90	270.732,54	0,00	1.749.689,44

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
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	283.885,07	-283.885,07	0,00
301	ADIÇÕES	-67.660,78	0,00	-11.611,52	-79.272,30
30101	CORRENTES	-67.660,78	0,00	-11.611,52	-79.272,30
3010101	PATROCINADOR(ES)	-49.621,92	0,00	-8.511,20	-58.133,12
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-49.621,92	0,00	-8.511,20	-58.133,12
3010103	PARTICIPANTES	-18.038,86	0,00	-3.100,32	-21.139,18
301010301	ATIVOS	-18.038,86	0,00	-3.100,32	-21.139,18
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.038,86	0,00	-3.100,32	-21.139,18
302	DEDUÇÕES	571.213,39	90.443,31	0,00	661.656,70
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	571.213,39	90.443,31	0,00	661.656,70
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-785.084,29	102.703,54	0,00	-682.380,75

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
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	102.703,54	-102.703,54	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-992.072,57	0,00	0,00	-992.072,57
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-992.072,55	0,00	0,00	-992.072,55
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,02	0,00	0,00	-0,02
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.831,40	80.460,43	0,00	154.291,83
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.831,40	80.460,43	0,00	154.291,83
5020499	DESPESAS DIRETAS	4.207,00	812,89	0,00	5.019,89
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	785.084,29	0,00	-102.703,54	682.380,75
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	877.581,37	0,00	0,00	877.581,37
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-92.497,08	0,00	-102.703,54	-195.200,62