

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2023
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	21.437.453,13	224.735,58	-208.773,16	21.453.415,55
101	DISPONÍVEL	38.317,19	89.691,61	-120.027,11	7.981,69
10101	IMEDIATO	38.317,19	89.691,61	-120.027,11	7.981,69
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	38.317,19	89.691,61	-120.027,11	7.981,69
102	REALIZÁVEL	21.399.135,94	135.043,97	-88.746,05	21.445.433,86
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.746,05	-18.746,05	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	18.746,05	-18.746,05	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	18.746,05	-18.746,05	0,00
10201010101	PATROCINADORES	0,00	15.462,62	-15.462,62	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	3.283,43	-3.283,43	0,00
10203	INVESTIMENTOS	21.399.135,94	116.297,92	-70.000,00	21.445.433,86
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.399.135,94	116.297,92	-70.000,00	21.445.433,86
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	21.399.135,94	116.297,92	-70.000,00	21.445.433,86

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

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	-21.437.453,13	195.756,91	-211.719,33	-21.453.415,55
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-51.422,74	112.295,80	-90.191,30	-29.318,24
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-51.422,74	112.191,98	-90.087,48	-29.318,24
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-0,04	60.769,39	-60.769,39	-0,04
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.676,87	8.676,87	-8.676,87	-8.676,87
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-42.745,83	42.745,72	-20.641,22	-20.641,33
20103	INVESTIMENTOS	0,00	103,82	-103,82	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	103,82	-103,82	0,00
201030413	OUTROS	0,00	103,82	-103,82	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.386.030,39	83.461,11	-121.528,03	-21.424.097,31
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.386.030,39	83.461,11	-121.528,03	-21.424.097,31
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.917.803,35	2.974,35	-121.528,03	-21.036.357,03
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.323.529,80	0,00	-21.633,77	-10.345.163,57
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-10.323.529,80	0,00	-21.633,77	-10.345.163,57
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.594.273,55	2.974,35	-99.894,26	-10.691.193,46
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-10.288.031,01	2.911,12	-96.826,60	-10.381.946,49
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-306.242,54	63,23	-3.067,66	-309.246,97
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-468.227,04	80.486,76	0,00	-387.740,28
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-468.227,04	80.486,76	0,00	-387.740,28
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-468.227,04	80.486,76	0,00	-387.740,28

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2023
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	190.028,73	-190.028,73	0,00
301	ADIÇÕES	-159.364,15	7.731,31	-11.014,73	-162.647,57
30101	CORRENTES	-159.364,15	7.731,31	-11.014,73	-162.647,57
3010101	PATROCINADOR(ES)	-130.233,85	7.731,31	-7.731,31	-130.233,85
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-77.555,99	0,00	-7.731,31	-85.287,30
301010102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-52.677,86	7.731,31	0,00	-44.946,55
3010103	PARTICIPANTES	-29.130,30	0,00	-3.283,42	-32.413,72
301010301	ATIVOS	-29.130,30	0,00	-3.283,42	-32.413,72
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-29.130,30	0,00	-3.283,42	-32.413,72
302	DEDUÇÕES	827.706,85	60.769,39	0,00	888.476,24
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	827.706,85	60.769,39	0,00	888.476,24
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-408.886,57	0,00	-95.552,89	-504.439,46

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2023
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	116.297,92	-116.297,92	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-642.268,35	0,00	-116.297,92	-758.566,27
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-642.268,35	0,00	-116.297,92	-758.566,27
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.118,87	103,82	0,00	42.222,69
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.118,87	103,82	0,00	42.222,69
5020499	DESPESAS DIRETAS	968,02	103,82	0,00	1.071,84
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	408.886,57	95.552,89	0,00	504.439,46
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	511.163,58	95.552,89	0,00	606.716,47
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-102.277,01	0,00	0,00	-102.277,01