

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2024

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	22.042.871,54	769.044,79	-737.272,45	22.074.643,88
101	DISPONÍVEL	0,00	726.271,55	-421.271,55	305.000,00
10101	IMEDIATO	0,00	421.271,55	-421.271,55	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	421.271,55	-421.271,55	0,00
10102	VINCULADO	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
102	REALIZÁVEL	22.042.871,54	42.773,24	-316.000,90	21.769.643,88
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.000,90	-11.000,90	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	11.000,90	-11.000,90	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	11.000,90	-11.000,90	0,00
10201010101	PATROCINADORES	0,00	7.731,31	-7.731,31	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	3.269,59	-3.269,59	0,00
10203	INVESTIMENTOS	22.042.871,54	31.772,34	-305.000,00	21.769.643,88
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.042.871,54	31.772,34	-305.000,00	21.769.643,88
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	22.042.871,54	31.772,34	-305.000,00	21.769.643,88

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2024

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	-22.042.871,54	159.327,26	-191.099,60	-22.074.643,88
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-155.894,93	116.271,55	-191.099,60	-230.722,98
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-51.563,63	114.966,86	-93.741,09	-30.337,86
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-0,04	63.403,41	-63.403,41	-0,04
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-9.272,02	9.272,02	-9.216,82	-9.216,82
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-42.291,57	42.291,43	-21.120,86	-21.121,00
20103	INVESTIMENTOS	-104.331,30	1.304,69	-97.358,51	-200.385,12
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.304,69	-1.304,69	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.304,69	-1.304,69	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-104.331,30	0,00	-96.053,82	-200.385,12
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.886.976,61	43.055,71	0,00	-21.843.920,90
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.886.976,61	43.055,71	0,00	-21.843.920,90
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.707.930,00	0,00	0,00	-22.707.930,00
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.856.419,00	0,00	0,00	-10.856.419,00
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-10.856.419,00	0,00	0,00	-10.856.419,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.851.511,00	0,00	0,00	-11.851.511,00
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-11.548.382,00	0,00	0,00	-11.548.382,00
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-303.129,00	0,00	0,00	-303.129,00
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	820.953,39	43.055,71	0,00	864.009,10
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	820.953,39	43.055,71	0,00	864.009,10

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2024

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	63.403,41	-63.403,41	0,00
301	ADIÇÕES	-11.008,61	0,00	-11.000,90	-22.009,51
30101	CORRENTES	-11.008,61	0,00	-11.000,90	-22.009,51
3010101	PATROCINADOR(ES)	-7.731,31	0,00	-7.731,31	-15.462,62
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.731,31	0,00	-7.731,31	-15.462,62
3010103	PARTICIPANTES	-3.277,30	0,00	-3.269,59	-6.546,89
301010301	ATIVOS	-3.277,30	0,00	-3.269,59	-6.546,89
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.277,30	0,00	-3.269,59	-6.546,89
302	DEDUÇÕES	63.403,41	63.403,41	0,00	126.806,82
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	63.403,41	63.403,41	0,00	126.806,82
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.210,11	0,00	-9.346,80	-33.556,91

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2024

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	31.772,34	-31.772,34	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-45.892,25	0,00	-31.772,34	-77.664,59
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-45.892,25	0,00	-31.772,34	-77.664,59
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	102,85	1.304,69	0,00	1.407,54
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102,85	1.304,69	0,00	1.407,54
5020499	DESPESAS DIRETAS	102,85	1.304,69	0,00	1.407,54
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.210,11	9.346,80	0,00	33.556,91
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.210,11	9.346,80	0,00	33.556,91