

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2023

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 | 22.096.624,99 | 534.657,52 | -805.954,85 | 21.825.327,66 |
| 101 | DISPONÍVEL | 0,00 | 417.288,05 | -394.285,51 | 23.002,54 |
| 10101 | IMEDIATO | 0,00 | 417.288,05 | -394.285,51 | 23.002,54 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 0,00 | 417.288,05 | -394.285,51 | 23.002,54 |
| 102 | REALIZÁVEL | 22.096.624,99 | 117.369,47 | -411.669,34 | 21.802.325,12 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,01 | 21.669,33 | -21.669,34 | 0,00 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 0,01 | 21.669,33 | -21.669,34 | 0,00 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,01 | 21.669,33 | -21.669,34 | 0,00 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 0,01 | 18.379,93 | -18.379,94 | 0,00 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 0,00 | 3.289,40 | -3.289,40 | 0,00 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 22.096.624,98 | 95.700,14 | -390.000,00 | 21.802.325,12 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 22.096.624,98 | 95.700,14 | -390.000,00 | 21.802.325,12 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 22.096.624,98 | 95.700,14 | -390.000,00 | 21.802.325,12 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2023

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 | -22.096.624,99 | 4.024.540,69 | -3.753.243,36 | -21.825.327,66 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -415.180,00 | 394.285,51 | -69.587,63 | -90.482,12 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -403.034,66 | 382.036,58 | -69.484,04 | -90.482,12 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -333.632,64 | 376.417,86 | -42.785,26 | -0,04 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -5.618,72 | 5.618,72 | -5.618,72 | -5.618,72 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -63.783,30 | 0,00 | -21.080,06 | -84.863,36 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -12.145,34 | 12.248,93 | -103,59 | 0,00 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 103,59 | -103,59 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 103,59 | -103,59 | 0,00 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -12.145,34 | 12.145,34 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -21.681.444,99 | 3.630.255,18 | -3.683.655,73 | -21.734.845,54 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -21.681.444,99 | 3.630.255,18 | -3.683.655,73 | -21.734.845,54 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -24.496.328,02 | 3.630.255,18 | -1.075.966,22 | -21.942.039,06 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -5.997.780,00 | 0,00 | -1.046.799,09 | -7.044.579,09 |
| 20301010102 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -5.997.780,00 | 0,00 | -1.046.799,09 | -7.044.579,09 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -18.498.548,02 | 3.630.255,18 | -29.167,13 | -14.897.459,97 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -2.440.679,02 | 2.440.679,02 | 0,00 | 0,00 |
| 20301010202 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -15.750.464,00 | 1.189.457,86 | -22.331,37 | -14.583.337,51 |
| 20301010203 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -307.405,00 | 118,30 | -6.835,76 | -314.122,46 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 2.814.883,03 | 0,00 | -2.607.689,51 | 207.193,52 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | 2.814.883,03 | 0,00 | -2.607.689,51 | 207.193,52 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2023
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 | 3.726.440,99 | -3.726.440,99 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -63.589,24 | 0,00 | -21.669,32 | -85.258,56 |
| 30101 | CORRENTES | -63.589,24 | 0,00 | -21.669,32 | -85.258,56 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -54.185,18 | 0,00 | -18.379,93 | -72.565,11 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -31.168,11 | 0,00 | -7.099,08 | -38.267,19 |
| 301010102 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -23.017,07 | 0,00 | -11.280,85 | -34.297,92 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -9.404,06 | 0,00 | -3.289,39 | -12.693,45 |
| 301010301 | ATIVOS | -9.404,06 | 0,00 | -3.289,39 | -12.693,45 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -9.404,06 | 0,00 | -3.289,39 | -12.693,45 |
| 302 | DEDUÇÕES | 442.142,46 | 42.785,26 | 0,00 | 484.927,72 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 442.142,46 | 42.785,26 | 0,00 | 484.927,72 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -414.511,58 | 0,00 | -74.516,49 | -489.028,07 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2023

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 | 95.700,14 | -95.700,14 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -478.606,54 | 0,00 | -95.700,14 | -574.306,68 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -478.606,54 | 0,00 | -95.700,14 | -574.306,68 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 311,66 | 103,59 | 0,00 | 415,25 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 311,66 | 103,59 | 0,00 | 415,25 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 311,66 | 103,59 | 0,00 | 415,25 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 414.511,58 | 74.516,49 | 0,00 | 489.028,07 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 414.511,58 | 74.516,49 | 0,00 | 489.028,07 |