

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 07/2023

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	21.723.495,96	244.431,03	-302.501,19	21.665.425,80
101	DISPONÍVEL	0,00	205.398,09	-105.835,14	99.562,95
10101	IMEDIATO	0,00	205.398,09	-105.835,14	99.562,95
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	205.398,09	-105.835,14	99.562,95
102	REALIZÁVEL	21.723.495,96	39.032,94	-196.666,05	21.565.862,85
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.666,05	-21.666,05	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	21.666,05	-21.666,05	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	21.666,05	-21.666,05	0,00
10201010101	PATROCINADORES	0,00	18.379,93	-18.379,93	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	3.286,12	-3.286,12	0,00
10203	INVESTIMENTOS	21.723.495,96	17.366,89	-175.000,00	21.565.862,85
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.723.495,96	17.366,89	-175.000,00	21.565.862,85
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	21.723.495,96	17.366,89	-175.000,00	21.565.862,85

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

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	-21.723.495,96	419.879,25	-361.809,09	-21.665.425,80
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-172.525,77	105.835,14	-90.558,75	-157.249,38
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-151.951,52	85.153,42	-90.451,28	-157.249,38
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-0,04	60.769,39	-60.769,39	-0,04
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-24.384,03	24.384,03	-8.732,04	-8.732,04
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-127.567,45	0,00	-20.949,85	-148.517,30
20103	INVESTIMENTOS	-20.574,25	20.681,72	-107,47	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	107,47	-107,47	0,00
201030413	OUTROS	0,00	107,47	-107,47	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-20.574,25	20.574,25	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.550.970,19	314.044,11	-271.250,34	-21.508.176,42
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.550.970,19	314.044,11	-271.250,34	-21.508.176,42
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.226.913,99	314.044,00	-30.355,58	-20.943.225,57
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.587.845,47	178.122,85	0,00	-10.409.722,62
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-10.587.845,47	178.122,85	0,00	-10.409.722,62
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.639.068,52	135.921,15	-30.355,58	-10.533.502,95
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-10.332.145,80	131.998,68	-29.275,01	-10.229.422,13
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-306.922,72	3.922,47	-1.080,57	-304.080,82
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-324.056,20	0,11	-240.894,76	-564.950,85
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-324.056,20	0,11	-240.894,76	-564.950,85
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-324.056,20	0,11	-240.894,76	-564.950,85

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 07/2023**  
**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	335.710,05	-335.710,05	0,00
301	ADIÇÕES	-128.597,78	0,00	-21.666,05	-150.263,83
30101	CORRENTES	-128.597,78	0,00	-21.666,05	-150.263,83
3010101	PATROCINADOR(ES)	-109.324,97	0,00	-18.379,93	-127.704,90
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-52.465,35	0,00	-7.099,08	-59.564,43
301010102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-56.859,62	0,00	-11.280,85	-68.140,47
3010103	PARTICIPANTES	-19.272,81	0,00	-3.286,12	-22.558,93
301010301	ATIVOS	-19.272,81	0,00	-3.286,12	-22.558,93
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.272,81	0,00	-3.286,12	-22.558,93
302	DEDUÇÕES	645.398,68	60.769,39	0,00	706.168,07
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	645.398,68	60.769,39	0,00	706.168,07
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-422.284,46	3.690,32	0,00	-418.594,14

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 07/2023**  
**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	21.057,21	-21.057,21	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-580.181,67	0,00	-17.366,89	-597.548,56
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-580.181,67	0,00	-17.366,89	-597.548,56
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.329,76	107,47	0,00	30.437,23
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.329,76	107,47	0,00	30.437,23
5020499	DESPESAS DIRETAS	625,61	107,47	0,00	733,08
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	422.284,46	0,00	-3.690,32	418.594,14
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	489.028,07	0,00	0,00	489.028,07
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-66.743,61	0,00	-3.690,32	-70.433,93