

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 08/2023

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	21.665.425,80	139.995,34	-251.004,99	21.554.416,15
101	DISPONÍVEL	99.562,95	123.775,51	-223.338,46	0,00
10101	IMEDIATO	99.562,95	123.775,51	-223.338,46	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	99.562,95	123.775,51	-223.338,46	0,00
102	REALIZÁVEL	21.565.862,85	16.219,83	-27.666,53	21.554.416,15
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.219,83	-16.219,83	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	16.219,83	-16.219,83	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	16.219,83	-16.219,83	0,00
10201010101	PATROCINADORES	0,00	12.933,68	-12.933,68	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	3.286,15	-3.286,15	0,00
10203	INVESTIMENTOS	21.565.862,85	0,00	-11.446,70	21.554.416,15
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.565.862,85	0,00	-11.446,70	21.554.416,15
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	21.565.862,85	0,00	-11.446,70	21.554.416,15

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2023

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	-21.665.425,80	318.161,46	-207.151,81	-21.554.416,15
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-157.249,38	218.136,09	-193.923,82	-133.037,11
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-157.249,38	218.018,62	-89.780,34	-29.011,10
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-0,04	60.769,39	-60.769,39	-0,04
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.732,04	8.732,04	-8.732,04	-8.732,04
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-148.517,30	148.517,19	-20.278,91	-20.279,02
20103	INVESTIMENTOS	0,00	117,47	-104.143,48	-104.026,01
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	117,47	-117,47	0,00
201030413	OUTROS	0,00	117,47	-117,47	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-104.026,01	-104.026,01
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.508.176,42	100.025,37	-13.227,99	-21.421.379,04
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.508.176,42	100.025,37	-13.227,99	-21.421.379,04
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.943.225,57	73.105,90	-13.227,99	-20.883.347,66
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.409.722,62	66.467,60	0,00	-10.343.255,02
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-10.409.722,62	66.467,60	0,00	-10.343.255,02
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.533.502,95	6.638,30	-13.227,99	-10.540.092,64
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-10.229.422,13	6.446,73	-12.642,89	-10.235.618,29
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-304.080,82	191,57	-585,10	-304.474,35
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-564.950,85	26.919,47	0,00	-538.031,38
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-564.950,85	26.919,47	0,00	-538.031,38
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-564.950,85	26.919,47	0,00	-538.031,38

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 08/2023**  
**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	113.571,76	-113.571,76	0,00
301	ADIÇÕES	-150.263,83	7.731,30	-13.546,39	-156.078,92
30101	CORRENTES	-150.263,83	7.731,30	-13.546,39	-156.078,92
3010101	PATROCINADOR(ES)	-127.704,90	7.731,30	-10.260,24	-130.233,84
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-59.564,43	0,00	-10.260,24	-69.824,67
301010102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-68.140,47	7.731,30	0,00	-60.409,17
3010103	PARTICIPANTES	-22.558,93	0,00	-3.286,15	-25.845,08
301010301	ATIVOS	-22.558,93	0,00	-3.286,15	-25.845,08
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22.558,93	0,00	-3.286,15	-25.845,08
302	DEDUÇÕES	706.168,07	60.769,39	0,00	766.937,46
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	706.168,07	60.769,39	0,00	766.937,46
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-418.594,14	31.843,08	0,00	-386.751,06

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 08/2023**  
**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	31.843,08	-31.843,08	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-597.548,56	0,00	0,00	-597.548,56
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-597.548,56	0,00	0,00	-597.548,56
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.437,23	11.564,17	0,00	42.001,40
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.437,23	11.564,17	0,00	42.001,40
5020499	DESPESAS DIRETAS	733,08	117,47	0,00	850,55
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	418.594,14	0,00	-31.843,08	386.751,06
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	489.028,07	0,00	0,00	489.028,07
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-70.433,93	0,00	-31.843,08	-102.277,01