

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 03/2024

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	22.074.643,88	380.974,63	-647.904,18	21.807.714,33
101	DISPONÍVEL	305.000,00	314.216,82	-578.753,35	40.463,47
10101	IMEDIATO	0,00	314.216,82	-273.753,35	40.463,47
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	314.216,82	-273.753,35	40.463,47
10102	VINCULADO	305.000,00	0,00	-305.000,00	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	305.000,00	0,00	-305.000,00	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	305.000,00	0,00	-305.000,00	0,00
102	REALIZÁVEL	21.769.643,88	66.757,81	-69.150,83	21.767.250,86
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.757,81	0,00	11.757,81
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	11.757,81	0,00	11.757,81
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	11.757,81	0,00	11.757,81
10201010101	PATROCINADORES	0,00	8.231,74	0,00	8.231,74
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	3.526,07	0,00	3.526,07
10203	INVESTIMENTOS	21.769.643,88	55.000,00	-69.150,83	21.755.493,05
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.769.643,88	55.000,00	-69.150,83	21.755.493,05
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	21.769.643,88	55.000,00	-69.150,83	21.755.493,05

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

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	-22.074.643,88	382.125,02	-115.195,47	-21.807.714,33
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-230.722,98	273.753,35	-94.417,52	-51.387,15
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-30.337,86	72.620,23	-93.669,52	-51.387,15
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-0,04	63.403,41	-63.403,41	-0,04
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-9.216,82	9.216,82	-9.216,82	-9.216,82
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-21.121,00	0,00	-21.049,29	-42.170,29
20103	INVESTIMENTOS	-200.385,12	201.133,12	-748,00	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	748,00	-748,00	0,00
201030413	OUTROS	0,00	748,00	-748,00	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-200.385,12	200.385,12	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.843.920,90	108.371,67	-20.777,95	-21.756.327,18
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.843.920,90	108.371,67	-20.777,95	-21.756.327,18
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.707.930,00	0,00	-20.777,95	-22.728.707,95
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	-20.777,95	-11.872.288,95
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00	-20.777,95	-20.777,95
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	864.009,10	108.371,67	0,00	972.380,77
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	864.009,10	108.371,67	0,00	972.380,77

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2024**  
**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	120.129,48	-120.129,48	0,00
301	ADIÇÕES	-22.009,51	0,00	-11.757,81	-33.767,32
30101	CORRENTES	-22.009,51	0,00	-11.757,81	-33.767,32
3010101	PATROCINADOR(ES)	-15.462,62	0,00	-8.231,74	-23.694,36
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.462,62	0,00	-8.231,74	-23.694,36
3010103	PARTICIPANTES	-6.546,89	0,00	-3.526,07	-10.072,96
301010301	ATIVOS	-6.546,89	0,00	-3.526,07	-10.072,96
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.546,89	0,00	-3.526,07	-10.072,96
302	DEDUÇÕES	126.806,82	63.403,41	0,00	190.210,23
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	126.806,82	63.403,41	0,00	190.210,23
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.556,91	35.948,12	0,00	2.391,21

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2024**  
**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	35.948,12	-35.948,12	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-77.664,59	0,00	0,00	-77.664,59
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-77.664,59	0,00	0,00	-77.664,59
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.407,54	14.898,83	0,00	16.306,37
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.407,54	14.898,83	0,00	16.306,37
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.407,54	748,00	0,00	2.155,54
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.556,91	0,00	-35.948,12	-2.391,21
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.556,91	0,00	0,00	33.556,91
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-35.948,12	-35.948,12