

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

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	21.807.714,33	197.437,29	-256.626,62	21.748.525,00
101	DISPONÍVEL	40.463,47	185.114,33	-183.056,63	42.521,17
10101	IMEDIATO	40.463,47	127.178,43	-131.852,83	35.789,07
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	40.463,47	127.178,43	-131.852,83	35.789,07
10102	VINCULADO	0,00	57.935,90	-51.203,80	6.732,10
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	57.935,90	-51.203,80	6.732,10
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	57.935,90	-51.203,80	6.732,10
102	REALIZÁVEL	21.767.250,86	12.322,96	-73.569,99	21.706.003,83
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.757,81	12.322,96	-11.757,81	12.322,96
1020101	RECURSOS A RECEBER	11.757,81	12.322,96	-11.757,81	12.322,96
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.757,81	12.322,96	-11.757,81	12.322,96
10201010101	PATROCINADORES	8.231,74	8.602,16	-8.231,74	8.602,16
10201010103	PARTICIPANTES	3.526,07	3.720,80	-3.526,07	3.720,80
10203	INVESTIMENTOS	21.755.493,05	0,00	-61.812,18	21.693.680,87
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.755.493,05	0,00	-61.812,18	21.693.680,87
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	21.755.493,05	0,00	-61.812,18	21.693.680,87

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

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	-21.807.714,33	764.162,19	-704.972,86	-21.748.525,00
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-51.387,15	73.916,93	-94.965,92	-72.436,14
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-51.387,15	72.620,23	-93.669,22	-72.436,14
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	-42.170,29	0,00	-21.048,99	-63.219,28
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.296,70	-1.296,70	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.296,70	-1.296,70	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.296,70	-1.296,70	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.756.327,18	690.245,26	-610.006,94	-21.676.088,86
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.756.327,18	690.245,26	-610.006,94	-21.676.088,86
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.728.707,95	27.901,84	-610.006,94	-23.310.813,05
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.856.419,00	0,00	-125.868,12	-10.982.287,12
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-10.856.419,00	0,00	-125.868,12	-10.982.287,12
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.872.288,95	27.901,84	-484.138,82	-12.328.525,93
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.777,95	20.777,95	0,00	0,00
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-11.548.382,00	6.818,21	-470.784,95	-12.012.348,74
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-303.129,00	305,68	-13.353,87	-316.177,19
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	972.380,77	662.343,42	0,00	1.634.724,19
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	972.380,77	662.343,42	0,00	1.634.724,19

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2024
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	702.568,22	-702.568,22	0,00
301	ADIÇÕES	-33.767,32	0,00	-12.322,96	-46.090,28
30101	CORRENTES	-33.767,32	0,00	-12.322,96	-46.090,28
3010101	PATROCINADOR(ES)	-23.694,36	0,00	-8.602,16	-32.296,52
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.694,36	0,00	-8.602,16	-32.296,52
3010103	PARTICIPANTES	-10.072,96	0,00	-3.720,80	-13.793,76
301010301	ATIVOS	-10.072,96	0,00	-3.720,80	-13.793,76
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.072,96	0,00	-3.720,80	-13.793,76
302	DEDUÇÕES	190.210,23	63.403,41	0,00	253.613,64
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	190.210,23	63.403,41	0,00	253.613,64
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.391,21	29.157,87	0,00	31.549,08

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

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	29.157,87	-29.157,87	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	16.306,37	8.108,88	0,00	24.415,25
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.306,37	8.108,88	0,00	24.415,25
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.155,54	1.296,70	0,00	3.452,24
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.391,21	0,00	-29.157,87	-31.549,08
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.556,91	0,00	0,00	33.556,91
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.948,12	0,00	-29.157,87	-65.105,99