

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	23.151.313,34	354.089,16	-528.716,00	22.976.686,50
101	DISPONÍVEL	0,00	342.476,18	-342.476,18	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	236.756,71	-236.756,71	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	236.756,71	-236.756,71	0,00
10102	VINCULADO	0,00	105.719,47	-105.719,47	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	105.719,47	-105.719,47	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	105.719,47	-105.719,47	0,00
102	REALIZÁVEL	23.151.313,34	11.612,98	-186.239,82	22.976.686,50
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.615,42	11.612,98	-11.615,42	11.612,98
1020101	RECURSOS A RECEBER	11.615,42	11.612,98	-11.615,42	11.612,98
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.615,42	11.612,98	-11.615,42	11.612,98
10201010101	PATROCINADORES	8.511,20	8.511,20	-8.511,20	8.511,20
10201010103	PARTICIPANTES	3.104,22	3.101,78	-3.104,22	3.101,78
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10203	INVESTIMENTOS	23.139.697,92	0,00	-174.624,40	22.965.073,52
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.139.697,92	0,00	-174.624,40	22.965.073,52
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	23.139.697,92	0,00	-174.624,40	22.965.073,52

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	-23.151.313,34	390.320,84	-215.694,00	-22.976.686,50
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-72.444,02	131.037,25	-127.737,82	-69.144,59
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-37.178,02	127.621,15	-127.018,35	-36.575,22
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	90.443,31	-90.443,31	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.421,82	14.421,82	-14.421,82	-14.421,82
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.756,20	22.756,02	-22.153,22	-22.153,40
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-35.266,00	3.416,10	-719,47	-32.569,37
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	719,47	-719,47	0,00
201030413	OUTROS	0,00	719,47	-719,47	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-35.266,00	2.696,63	0,00	-32.569,37
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.078.869,32	259.283,59	-87.956,18	-22.907.541,91
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.078.869,32	259.283,59	-87.956,18	-22.907.541,91
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.302.727,21	4.184,58	-87.956,18	-24.386.498,81
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.393.964,55	4.184,58	0,00	-13.389.779,97
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-13.393.964,55	4.184,58	0,00	-13.389.779,97
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.908.762,66	0,00	-87.956,18	-10.996.718,84
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-10.754.930,99	0,00	-86.665,43	-10.841.596,42
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-153.831,67	0,00	-1.290,75	-155.122,42
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.223.857,89	255.099,01	0,00	1.478.956,90
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	1.223.857,89	255.099,01	0,00	1.478.956,90

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	270.896,57	-270.896,57	0,00
301	ADIÇÕES	-56.047,80	0,00	-11.612,98	-67.660,78
30101	CORRENTES	-56.047,80	0,00	-11.612,98	-67.660,78
3010101	PATROCINADOR(ES)	-41.110,72	0,00	-8.511,20	-49.621,92
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-41.110,72	0,00	-8.511,20	-49.621,92
3010103	PARTICIPANTES	-14.937,08	0,00	-3.101,78	-18.038,86
301010301	ATIVOS	-14.937,08	0,00	-3.101,78	-18.038,86
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.937,08	0,00	-3.101,78	-18.038,86
302	DEDUÇÕES	480.770,08	90.443,31	0,00	571.213,39
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	480.770,08	90.443,31	0,00	571.213,39
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-877.581,37	92.497,08	0,00	-785.084,29

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	92.497,09	-92.497,09	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-992.072,56	0,00	-0,01	-992.072,57
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-992.072,55	0,00	0,00	-992.072,55
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,01	0,00	-0,01	-0,02
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.487,53	70.343,87	0,00	73.831,40
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.487,53	70.343,87	0,00	73.831,40
5020499	DESPESAS DIRETAS	3.487,53	719,47	0,00	4.207,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	877.581,37	0,00	-92.497,08	785.084,29
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	877.581,37	0,00	0,00	877.581,37
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-92.497,08	-92.497,08

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BNY MELLON		PLANO: 107 - PGA - BNY MELLON		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	138.756,61	45.967,38	-44.712,15	140.011,84
101	DISPONÍVEL	696,14	22.756,01	-21.956,14	1.496,01
10101	IMEDIATO	696,14	22.756,01	-21.956,14	1.496,01
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	696,14	22.756,01	-21.956,14	1.496,01
102	REALIZÁVEL	138.060,47	23.211,37	-22.756,01	138.515,83
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	138.060,47	23.211,37	-22.756,01	138.515,83
1020201	CONTAS A RECEBER	23.040,14	22.153,22	-22.756,01	22.437,35
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	23.040,14	22.153,22	-22.756,01	22.437,35
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	23.040,14	22.153,22	-22.756,01	22.437,35
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	115.020,33	1.058,15	0,00	116.078,48
10203	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BNY MELLON		PLANO: 107 - PGA - BNY MELLON		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-138.756,61	22.174,23	-23.429,46	-140.011,84
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-22.678,13	22.174,23	-22.399,33	-22.903,23
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-22.678,13	22.174,23	-22.399,33	-22.903,23
2010201	CONTAS A PAGAR	-21.397,16	20.893,08	-21.114,00	-21.618,08
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.280,97	1.280,97	-1.285,15	-1.285,15
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,18	-0,18	0,00
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	0,18	-0,18	0,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-116.078,48	0,00	-1.030,13	-117.108,61
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-116.078,48	0,00	-1.030,13	-117.108,61
2020201	PROVISÃO	-116.078,48	0,00	-1.030,13	-117.108,61
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BNY MELLON		PLANO: 107 - PGA - BNY MELLON		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.224,94	-22.224,94	0,00
401	RECEITAS	-111.003,67	0,00	-22.153,22	-133.156,89
40102	INVESTIMENTOS	-111.003,66	0,00	-22.153,22	-133.156,88
40199	OUTRAS RECEITAS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
402	DESPESAS	105.842,01	21.194,81	-71,72	126.965,10
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	105.842,01	21.194,81	-71,72	126.965,10
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	42,30	71,72	0,00	114,02
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.305,29	21.117,61	0,00	125.422,90
402010499	OUTROS	103.801,20	21.016,79	0,00	124.817,99
4020105	DESPESAS GERAIS	244,42	5,48	-71,72	178,18
4020107	TRIBUTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	5.161,66	1.030,13	0,00	6.191,79
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.161,66	1.030,13	0,00	6.191,79