

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

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	22.101.736,77	725.236,25	-514.824,70	22.312.148,32
101	DISPONÍVEL	55.000,00	372.020,75	-372.637,78	54.382,97
10101	IMEDIATO	0,00	262.020,75	-262.020,75	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	262.020,75	-262.020,75	0,00
10102	VINCULADO	55.000,00	110.000,00	-110.617,03	54.382,97
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	55.000,00	110.000,00	-110.617,03	54.382,97
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	55.000,00	110.000,00	-110.617,03	54.382,97
102	REALIZÁVEL	22.046.736,77	353.215,50	-142.186,92	22.257.765,35
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.314,92	19.871,99	-32.186,90	0,01
1020101	RECURSOS A RECEBER	12.314,92	19.871,98	-32.186,90	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.314,92	19.871,98	-32.186,90	0,00
10201010101	PATROCINADORES	8.602,17	16.159,20	-24.761,37	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	3.712,75	3.712,78	-7.425,53	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,01	0,00	0,01
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,01	0,00	0,01
10203	INVESTIMENTOS	22.034.421,85	333.343,51	-110.000,02	22.257.765,34
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.034.421,85	333.343,51	-110.000,02	22.257.765,34
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	22.034.421,85	333.343,51	-110.000,02	22.257.765,34

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

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	-22.101.736,77	152.074,24	-362.485,79	-22.312.148,32
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-179.042,51	152.020,75	-94.327,33	-121.349,09
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-51.827,37	115.230,58	-93.710,30	-30.307,09
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	-42.610,51	42.610,35	-21.090,07	-21.090,23
20103	INVESTIMENTOS	-127.215,14	36.790,17	-617,03	-91.042,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	617,03	-617,03	0,00
201030413	OUTROS	0,00	617,03	-617,03	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-127.215,14	36.173,14	0,00	-91.042,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.922.694,26	53,49	-268.158,46	-22.190.799,23
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.922.694,26	53,49	-268.158,46	-22.190.799,23
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.587.958,30	53,49	-90.575,79	-23.678.480,60
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-11.030.715,86	0,00	-1.266,34	-11.031.982,20
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-11.030.715,86	0,00	-1.266,34	-11.031.982,20
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.557.242,44	53,49	-89.309,45	-12.646.498,40
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-12.234.753,66	0,00	-86.742,25	-12.321.495,91
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-322.488,78	53,49	-2.567,20	-325.002,49
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.665.264,04	0,00	-177.582,67	1.487.681,37
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	1.665.264,04	0,00	-177.582,67	1.487.681,37

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
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	331.561,87	-331.561,87	0,00
301	ADIÇÕES	-70.726,88	0,00	-19.871,96	-90.598,84
30101	CORRENTES	-70.726,88	0,00	-19.871,96	-90.598,84
3010101	PATROCINADOR(ES)	-49.500,85	0,00	-16.159,20	-65.660,05
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-49.500,85	0,00	-16.159,20	-65.660,05
3010103	PARTICIPANTES	-21.226,03	0,00	-3.712,76	-24.938,79
301010301	ATIVOS	-21.226,03	0,00	-3.712,76	-24.938,79
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.226,03	0,00	-3.712,76	-24.938,79
302	DEDUÇÕES	380.420,46	63.403,41	0,00	443.823,87
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	380.420,46	63.403,41	0,00	443.823,87
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-317.226,54	0,00	-311.636,42	-628.862,96

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

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	333.343,52	-333.343,52	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-473.405,57	0,00	-333.343,52	-806.749,09
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-473.405,57	0,00	-333.343,51	-806.749,08
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.770,26	617,03	0,00	29.387,29
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.770,26	617,03	0,00	29.387,29
5020499	DESPESAS DIRETAS	7.807,25	617,03	0,00	8.424,28
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	317.226,54	311.636,42	0,00	628.862,96
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	382.332,53	311.636,42	0,00	693.968,95
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-65.105,99	0,00	0,00	-65.105,99