

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

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	22.568.740,71	529.917,74	-300.713,37	22.797.945,08
101	DISPONÍVEL	3.435,76	242.277,60	-245.713,36	0,00
10101	IMEDIATO	3.435,76	186.661,09	-190.096,85	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	3.435,76	186.661,09	-190.096,85	0,00
10102	VINCULADO	0,00	55.616,51	-55.616,51	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	55.616,51	-55.616,51	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	55.616,51	-55.616,51	0,00
102	REALIZÁVEL	22.565.304,95	287.640,14	-55.000,01	22.797.945,08
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01	10.945,32	-0,01	10.945,32
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.945,32	0,00	10.945,32
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.945,32	0,00	10.945,32
10201010101	PATROCINADORES	0,00	8.029,44	0,00	8.029,44
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	2.915,88	0,00	2.915,88
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,01	0,00	-0,01	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	0,00	-0,01	0,00
10203	INVESTIMENTOS	22.565.304,94	276.694,82	-55.000,00	22.786.999,76
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.565.304,94	276.694,82	-55.000,00	22.786.999,76
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	22.565.304,94	276.694,82	-55.000,00	22.786.999,76

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

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	-22.568.740,71	138.964,67	-368.169,04	-22.797.945,08
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-52.572,31	134.480,35	-159.535,11	-77.627,07
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-52.572,31	133.863,84	-96.114,13	-14.822,60
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	81.291,73	-81.291,73	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-9.216,82	9.216,82	-13.240,11	-13.240,11
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-43.355,49	43.355,29	-1.582,29	-1.582,49
20103	INVESTIMENTOS	0,00	616,51	-63.420,98	-62.804,47
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	616,51	-616,51	0,00
201030413	OUTROS	0,00	616,51	-616,51	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-62.804,47	-62.804,47
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.516.168,40	4.484,32	-208.633,93	-22.720.318,01
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-22.516.168,40	4.484,32	-208.633,93	-22.720.318,01
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.990.217,29	4.484,32	-177.976,58	-24.163.709,55
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-11.054.666,81	0,00	-40.243,37	-11.094.910,18
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-11.054.666,81	0,00	-40.243,37	-11.094.910,18
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.935.550,48	4.484,32	-137.733,21	-13.068.799,37
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-12.602.503,53	4.396,60	-134.046,05	-12.732.152,98
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-333.046,95	87,72	-3.687,16	-336.646,39
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.474.048,89	0,00	-30.657,35	1.443.391,54
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	1.474.048,89	0,00	-30.657,35	1.443.391,54

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

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	289.925,67	-289.925,67	0,00
301	ADIÇÕES	-129.948,41	0,00	-10.945,32	-140.893,73
30101	CORRENTES	-129.948,41	0,00	-10.945,32	-140.893,73
3010101	PATROCINADOR(ES)	-94.672,33	0,00	-8.029,44	-102.701,77
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-94.672,33	0,00	-8.029,44	-102.701,77
3010103	PARTICIPANTES	-35.276,08	0,00	-2.915,88	-38.191,96
301010301	ATIVOS	-35.276,08	0,00	-2.915,88	-38.191,96
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.276,08	0,00	-2.915,88	-38.191,96
302	DEDUÇÕES	634.034,10	81.291,73	0,00	715.325,83
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	634.034,10	81.291,73	0,00	715.325,83
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.105.092,79	0,01	-274.496,03	-1.379.588,81

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

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	276.694,83	-276.694,83	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.349.288,69	0,00	-276.694,82	-1.625.983,51
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.349.288,68	0,00	-276.694,82	-1.625.983,50
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.238,22	616,51	0,00	31.854,73
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.238,22	616,51	0,00	31.854,73
5020499	DESPESAS DIRETAS	10.275,21	616,51	0,00	10.891,72
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.105.092,79	274.496,03	-0,01	1.379.588,81
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.170.198,78	274.496,03	0,00	1.444.694,81
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-65.105,99	0,00	-0,01	-65.106,00