

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	23.085.830,66	715.865,11	-773.989,70	23.027.706,07
101	DISPONÍVEL	915,95	585.006,53	-569.865,81	16.056,67
10101	IMEDIATO	915,95	408.994,55	-393.853,83	16.056,67
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	915,95	408.994,55	-393.853,83	16.056,67
10102	VINCULADO	0,00	176.011,98	-176.011,98	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	176.011,98	-176.011,98	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	176.011,98	-176.011,98	0,00
102	REALIZÁVEL	23.084.914,71	130.858,58	-204.123,89	23.011.649,40
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.741,68	28.442,41	-28.923,89	13.260,20
1020101	RECURSOS A RECEBER	13.741,68	28.442,41	-28.923,89	13.260,20
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.741,68	28.442,41	-28.923,89	13.260,20
10201010101	PATROCINADORES	5.505,10	11.010,21	-16.515,31	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	2.086,26	4.172,00	-6.258,26	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS	6.150,32	13.260,20	-6.150,32	13.260,20
10203	INVESTIMENTOS	23.071.173,03	102.416,17	-175.200,00	22.998.389,20
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.071.173,03	102.416,17	-175.200,00	22.998.389,20
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	23.071.173,03	102.416,17	-175.200,00	22.998.389,20

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	-23.085.830,66	392.185,36	-334.060,77	-23.027.706,07
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-36.143,42	217.842,02	-232.521,50	-50.822,90
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-36.143,42	217.030,04	-231.709,52	-50.822,90
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	180.886,62	-180.886,62	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.127,33	14.127,33	-28.858,68	-28.858,68
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.016,09	22.016,09	-21.964,22	-21.964,22
20103	INVESTIMENTOS	0,00	811,98	-811,98	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	811,98	-811,98	0,00
201030413	OUTROS	0,00	811,98	-811,98	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.049.687,24	174.343,34	-101.539,27	-22.976.883,17
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.049.687,24	174.343,34	-101.539,27	-22.976.883,17
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.738.693,40	83.763,10	-101.539,27	-24.756.469,57
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.327.773,22	83.763,10	0,00	-13.244.010,12
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-13.327.773,22	83.763,10	0,00	-13.244.010,12
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.410.920,18	0,00	-101.539,27	-11.512.459,45
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-11.249.700,39	0,00	-100.054,66	-11.349.755,05
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-161.219,79	0,00	-1.484,61	-162.704,40
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.689.006,16	90.580,24	0,00	1.779.586,40
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	1.689.006,16	90.580,24	0,00	1.779.586,40

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	2.915.080,64	-2.915.080,64	0,00
301	ADIÇÕES	-123.825,52	152.267,93	-28.442,41	0,00
30101	CORRENTES	-123.825,52	152.267,93	-28.442,41	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-86.165,72	97.175,93	-11.010,21	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-86.165,72	97.175,93	-11.010,21	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-31.509,48	35.681,48	-4.172,00	0,00
301010301	ATIVOS	-31.509,48	35.681,48	-4.172,00	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.509,48	35.681,48	-4.172,00	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-6.150,32	19.410,52	-13.260,20	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.150,32	19.410,52	-13.260,20	0,00
302	DEDUÇÕES	1.023.429,94	180.886,62	-1.204.316,56	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.023.429,94	180.886,62	-1.204.316,56	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.323.281,43	1.598.122,19	-274.840,76	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	2.124.842,93	-2.124.842,93	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.724.809,63	1.827.225,97	-102.416,34	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.724.809,60	1.827.225,77	-102.416,17	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,03	0,20	-0,17	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	157.534,60	811,98	-158.346,58	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.534,60	811,98	-158.346,58	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	8.262,66	811,98	-9.074,64	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.323.281,43	274.840,76	-1.598.122,19	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.518.482,05	79.640,14	-1.598.122,19	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-195.200,62	195.200,62	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	4.655.081,34	-4.655.081,34	0,00