

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 7 007 - PLANO DE APOS.COMPL.DOS EMP.DA EMBR PERFIL: 0 ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | ATIVO | | 4.579.148.024,19 | 254.928.880,97 | -249.661.602,62 | 4.584.415.302,54 |
| 101 | DISPONÍVEL | | 189.897,47 | 121.751.215,37 | -121.613.924,69 | 327.188,15 |
| 10101 | IMEDIATO | | 189.897,47 | 121.751.215,37 | -121.613.924,69 | 327.188,15 |
| 1010102 | CONTA CORRENTE CONVENCIONAL | | 189.897,47 | 121.751.215,37 | -121.613.924,69 | 327.188,15 |
| 101010201 | GESTÃO INTERNA | | 189.846,03 | 27.908.615,37 | -27.771.307,51 | 327.153,89 |
| 101010202 | GESTÃO EXTERNA | | 51,44 | 93.842.600,00 | -93.842.617,18 | 34,26 |
| 1010103 | TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | | 4.578.958.126,72 | 133.177.665,60 | -128.047.677,93 | 4.584.088.114,39 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 0,00 | 32.344.523,22 | -32.344.523,22 | 0,00 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | | 0,00 | 32.344.523,22 | -32.344.523,22 | 0,00 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | | 0,00 | 16.192.121,22 | -16.192.121,22 | 0,00 |
| 10201010101 | PATROCINADOR(ES) | | 0,00 | 7.162.470,63 | -7.162.470,63 | 0,00 |
| 1020101010101 | PATROCINADOR(ES) | | 0,00 | 7.162.470,63 | -7.162.470,63 | 0,00 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | | 0,00 | 8.585.644,61 | -8.585.644,61 | 0,00 |
| 1020101010301 | PARTICIPANTES - REGULAR | | 0,00 | 8.585.644,61 | -8.585.644,61 | 0,00 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | | 0,00 | 444.005,98 | -444.005,98 | 0,00 |
| 1020101010401 | AUTOPATROCINADOS - REGULAR | | 0,00 | 444.005,98 | -444.005,98 | 0,00 |
| 102010199 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | | 0,00 | 16.152.402,00 | -16.152.402,00 | 0,00 |
| 10201019901 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020101990199 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10201019999 | (-) PERDAS ESTIMADAS | | 0,00 | 16.152.402,00 | -16.152.402,00 | 0,00 |
| 1020101999903 | TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS | | 0,00 | 16.152.402,00 | -16.152.402,00 | 0,00 |
| 1020101999904 | TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10201990102 | COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 8.753.527,48 | 127.442,60 | 0,00 | 8.880.970,08 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | | 8.753.527,48 | 127.442,60 | 0,00 | 8.880.970,08 |
| 102020301 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | | 8.753.527,48 | 127.442,60 | 0,00 | 8.880.970,08 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | | 4.570.204.599,24 | 100.705.699,78 | -95.703.154,71 | 4.575.207.144,31 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 4.544.067.591,09 | 99.762.172,06 | -94.535.680,42 | 4.549.294.082,73 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 3.295.755.041,64 | 82.057.758,99 | -10.870.600,00 | 3.366.942.200,63 |
| 10203040101 | CUSTO ATUALIZADO | | 3.295.755.041,64 | 82.057.758,99 | -10.870.600,00 | 3.366.942.200,63 |
| 102030404 | FUNDO DE AÇÕES | | 571.297.478,70 | 15.000.000,00 | -32.123.983,99 | 554.173.494,71 |
| 10203040401 | CUSTO ATUALIZADO | | 556.297.478,70 | 15.000.000,00 | -17.123.983,99 | 554.173.494,71 |
| 10203040402 | VALORES A RECEBER - FIA | | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PLANO: 7 007 - PLANO DE APOS.COMPL.DOS EMP.DA EMBR PERFIL: 0 ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | | 608.712.203,39 | 2.704.413,07 | -50.000.000,00 | 561.416.616,46 |
| 10203040701 | CUSTO ATUALIZADO | | 608.712.203,39 | 2.704.413,07 | -50.000.000,00 | 561.416.616,46 |
| 102030410 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | 68.302.867,36 | 0,00 | -1.541.096,43 | 66.761.770,93 |
| 10203041001 | CUSTO ATUALIZADO | | 68.302.867,36 | 0,00 | -1.541.096,43 | 66.761.770,93 |
| 10203041002 | VALORES A RECEBER - FII | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102030411 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10203041102 | "FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO " | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020304110201 | CUSTO ATUALIZADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10203041103 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102030411030101 | CUSTO ATUALIZADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020307 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | | 854.596,40 | 32.215,70 | 0,00 | 886.812,10 |
| 102030704 | ALUGUÉIS E RENDA | | 854.596,40 | 32.215,70 | 0,00 | 886.812,10 |
| 10203070401 | USO PRÓPRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020307040101 | USO PRÓPRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10203070403 | LOCADOS A TERCEIROS | | 854.596,40 | 32.215,70 | 0,00 | 886.812,10 |
| 1020307040301 | LOCADOS A TERCEIROS | | 854.596,40 | 32.215,70 | 0,00 | 886.812,10 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 25.282.411,75 | 911.312,02 | -1.167.474,29 | 25.026.249,48 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | | 25.282.411,75 | 911.312,02 | -1.167.474,29 | 25.026.249,48 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | | 25.282.411,75 | 911.312,02 | -1.167.474,29 | 25.026.249,48 |
| 1020308010101 | PRINCIPAL | | 24.566.062,41 | 764.654,97 | -1.103.406,14 | 24.227.311,24 |
| 1020308010102 | PARCELAS A RECEBER | | 716.349,34 | 146.657,05 | -64.068,15 | 798.938,24 |

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PLANO: 7 007 - PLANO DE APOS.COMPL.DOS EMP.DA EMBR PERFIL: 0 ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 2 | PASSIVO | | -4.579.148.024,19 | 18.066.694,09 | -23.333.972,44 | -4.584.415.302,54 |
| 201 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | | -1.684.420,58 | 14.214.126,95 | -13.787.023,75 | -1.257.317,38 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | -1.665.564,39 | 13.757.393,08 | -13.321.257,38 | -1.229.428,69 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | | 0,00 | 10.690.929,15 | -10.690.929,15 | 0,00 |
| 201010101 | APOSENTADORIAS | | 0,00 | 8.632.425,26 | -8.632.425,26 | 0,00 |
| 201010102 | PENSÕES | | 0,00 | 310.247,42 | -310.247,42 | 0,00 |
| 201010104 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.603.518,96 | -1.603.518,96 | 0,00 |
| 201010106 | PORTABILIDADES | | 0,00 | 144.737,51 | -144.737,51 | 0,00 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | | -1.500.509,09 | 1.539.759,73 | -1.057.573,79 | -1.018.323,15 |
| 201010201 | IMPOSTO DE RENDA | | -1.500.509,09 | 1.539.759,73 | -1.057.573,79 | -1.018.323,15 |
| 2010103 | RECURSOS ANTECIPADOS | | -0,91 | 0,02 | -0,08 | -0,97 |
| 201010301 | PATROCINADOR(ES) | | -0,38 | 0,02 | -0,08 | -0,44 |
| 20101030101 | PATROCINADOR(ES) | | -0,38 | 0,02 | -0,08 | -0,44 |
| 201010302 | PARTICIPANTES | | -0,53 | 0,00 | 0,00 | -0,53 |
| 20101030201 | PARTICIPANTES | | -0,53 | 0,00 | 0,00 | -0,53 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | -165.054,39 | 1.526.704,18 | -1.572.754,36 | -211.104,57 |
| 201019903 | TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS | | -165.054,39 | 1.526.704,18 | -1.572.754,36 | -211.104,57 |
| 20102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010201 | CONTAS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201020102 | PROVISÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20102010201 | FÉRIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010204 | TRIBUTOS A RECOLHER | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201020405 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | | -18.856,19 | 456.733,87 | -465.766,37 | -27.888,69 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | -6.704,87 | 13.897,03 | -11.595,47 | -4.403,31 |
| 201030801 | I.O.F | | -6.704,87 | 13.897,03 | -11.595,47 | -4.403,31 |
| 2010310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | | -12.151,32 | 14.636,49 | -25.970,55 | -23.485,38 |
| 201031001 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | | -12.151,32 | 14.636,49 | -25.970,55 | -23.485,38 |
| 20103100101 | GESTÃO DOS INVESTIMENTOS | | -12.151,32 | 14.636,49 | -25.970,55 | -23.485,38 |
| 2010399 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 0,00 | 428.200,35 | -428.200,35 | 0,00 |
| 201039901 | COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 428.200,35 | -428.200,35 | 0,00 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | -4.577.463.603,61 | 3.852.567,14 | -9.546.948,69 | -4.583.157.985,16 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | | -4.540.314.067,59 | 3.852.567,14 | -8.930.249,08 | -4.545.391.749,53 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | | -4.540.233.680,91 | 3.852.023,96 | -8.926.123,85 | -4.545.307.780,80 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | -1.050.094.579,46 | 3.852.023,96 | 0,00 | -1.046.242.555,50 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | -1.050.005.507,55 | 3.847.431,72 | 0,00 | -1.046.158.075,83 |

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PLANO: 7 007 - PLANO DE APOS.COMPL.DOS EMP.DA EMBR PERFIL: 0 ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | | -1.050.005.507,55 | 3.847.431,72 | 0,00 | -1.046.158.075,83 |
| 203010101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | | -1.050.005.507,55 | 3.847.431,72 | 0,00 | -1.046.158.075,83 |
| 20301010102 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | | -89.071,91 | 4.592,24 | 0,00 | -84.479,67 |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | | -89.071,91 | 4.592,24 | 0,00 | -84.479,67 |
| 203010101020101 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | | -89.071,91 | 4.592,24 | 0,00 | -84.479,67 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | | -3.490.139.101,45 | 0,00 | -8.926.123,85 | -3.499.065.225,30 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | -3.490.139.101,45 | 0,00 | -8.926.123,85 | -3.499.065.225,30 |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES) | | -1.620.820.850,72 | 0,00 | -3.906.710,16 | -1.624.727.560,88 |
| 203010102010101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES) | | -1.620.820.850,72 | 0,00 | -3.906.710,16 | -1.624.727.560,88 |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | | -1.836.474.165,77 | 0,00 | -4.893.854,36 | -1.841.368.020,13 |
| 203010102010201 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | | -1.836.474.165,77 | 0,00 | -4.893.854,36 | -1.841.368.020,13 |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | | -10.441.472,76 | 0,00 | -114.753,69 | -10.556.226,45 |
| 203010102010301 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | | -10.441.472,76 | 0,00 | -114.753,69 | -10.556.226,45 |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | | -22.402.612,20 | 0,00 | -10.805,64 | -22.413.417,84 |
| 203010102010401 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | | -22.402.612,20 | 0,00 | -10.805,64 | -22.413.417,84 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | | -80.386,68 | 543,18 | -4.125,23 | -83.968,73 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | | -80.386,68 | 543,18 | -4.125,23 | -83.968,73 |
| 20301020101 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | | -80.386,68 | 543,18 | -4.125,23 | -83.968,73 |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | -10.520,22 | 543,18 | 0,00 | -9.977,04 |
| 203010201010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | -10.520,22 | 543,18 | 0,00 | -9.977,04 |
| 2030102010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | | -69.866,46 | 0,00 | -4.125,23 | -73.991,69 |
| 203010201010201 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | | -69.866,46 | 0,00 | -4.125,23 | -73.991,69 |
| 20302 | FUNDOS | | -37.149.536,02 | 0,00 | -616.699,61 | -37.766.235,63 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | | -27.710.604,35 | 0,00 | -482.324,06 | -28.192.928,41 |
| 203020102 | REVISÃO DE PLANO | | -205.254,98 | 0,00 | -977,70 | -206.232,68 |
| 20302010201 | REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA | | -85.518,76 | 0,00 | -407,35 | -85.926,11 |
| 20302010202 | REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE | | -119.736,22 | 0,00 | -570,35 | -120.306,57 |
| 203020103 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | | -27.505.349,37 | 0,00 | -481.346,36 | -27.986.695,73 |
| 20302010303 | FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO | | -27.505.349,37 | 0,00 | -481.346,36 | -27.986.695,73 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | | -8.753.527,48 | 0,00 | -127.442,60 | -8.880.970,08 |
| 203020202 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | | -8.753.527,48 | 0,00 | -127.442,60 | -8.880.970,08 |
| 20302020201 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | | -8.753.527,48 | 0,00 | -127.442,60 | -8.880.970,08 |
| 2030203 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | -685.404,19 | 0,00 | -6.932,95 | -692.337,14 |
| 203020301 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | -685.404,19 | 0,00 | -6.932,95 | -692.337,14 |

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PLANO: 7 007 - PLANO DE APOS.COMPL.DOS EMP.DA EMBR PERFIL: 0 ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 0,00 | 20.541.086,17 | -20.541.086,17 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | | -138.947.881,03 | 0,00 | -16.336.858,74 | -155.284.739,77 |
| 30101 | CORRENTES | | -135.922.360,47 | 0,00 | -16.191.190,07 | -152.113.550,54 |
| 3010101 | PATROCINADOR (ES) | | -62.221.698,77 | 0,00 | -7.162.470,63 | -69.384.169,40 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | -62.221.698,77 | 0,00 | -7.162.470,63 | -69.384.169,40 |
| 30101010101 | INDIVIDUAIS | | -62.221.698,77 | 0,00 | -7.162.470,63 | -69.384.169,40 |
| 3010101010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | -62.221.698,77 | 0,00 | -7.162.470,63 | -69.384.169,40 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | | -69.942.332,59 | 0,00 | -8.602.503,77 | -78.544.836,36 |
| 301010301 | ATIVOS | | -69.942.332,59 | 0,00 | -8.602.503,77 | -78.544.836,36 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | -69.942.332,59 | 0,00 | -8.602.503,77 | -78.544.836,36 |
| 3010103010101 | REGULAR | | -69.942.332,59 | 0,00 | -8.602.503,77 | -78.544.836,36 |
| 301010301010101 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA | | -62.022.645,90 | 0,00 | -7.135.218,11 | -69.157.864,01 |
| 301010301010105 | CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA | | -7.756.080,84 | 0,00 | -1.450.426,50 | -9.206.507,34 |
| 301010301010109 | CONTRIBUIÇÃO EXPATRIADO | | -163.605,85 | 0,00 | -16.859,16 | -180.465,01 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | | -3.758.329,11 | 0,00 | -426.215,67 | -4.184.544,78 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | -3.758.329,11 | 0,00 | -426.215,67 | -4.184.544,78 |
| 30101040101 | REGULAR | | -3.758.329,11 | 0,00 | -426.215,67 | -4.184.544,78 |
| 3010104010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | -3.758.329,11 | 0,00 | -426.215,67 | -4.184.544,78 |
| 30102 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | | -5.018,48 | 0,00 | -931,16 | -5.949,64 |
| 3010201 | REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL | | -979,79 | 0,00 | -174,35 | -1.154,14 |
| 3010202 | REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA | | -4.038,69 | 0,00 | -756,81 | -4.795,50 |
| 30105 | PORTABILIDADE | | -3.020.502,08 | 0,00 | -144.737,51 | -3.165.239,59 |
| 3010501 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | -3.020.502,08 | 0,00 | -144.737,51 | -3.165.239,59 |
| 301050101 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | -3.020.502,08 | 0,00 | -144.737,51 | -3.165.239,59 |
| 302 | DEDUÇÕES | | 120.470.068,06 | 10.902.264,30 | -352.203,47 | 131.020.128,89 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | 86.784.639,95 | 8.924.849,84 | 0,00 | 95.709.489,79 |
| 3020101 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | | 82.746.715,82 | 8.602.329,87 | 0,00 | 91.349.045,69 |
| 302010102 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE | | 82.746.715,82 | 8.602.329,87 | 0,00 | 91.349.045,69 |
| 3020102 | INVALIDEZ | | 125.464,95 | 12.272,55 | 0,00 | 137.737,50 |
| 302010201 | INVALIDEZ | | 125.464,95 | 12.272,55 | 0,00 | 137.737,50 |
| 3020103 | PENSÕES | | 3.912.459,18 | 310.247,42 | 0,00 | 4.222.706,60 |
| 302010301 | PENSÕES | | 3.912.459,18 | 310.247,42 | 0,00 | 4.222.706,60 |
| 30203 | INSTITUTOS | | 33.683.821,83 | 1.625.210,99 | 0,00 | 35.309.032,82 |
| 3020301 | RESGATE | | 33.683.821,83 | 1.625.210,99 | 0,00 | 35.309.032,82 |
| 302030101 | RESGATE TOTAL | | 33.683.821,83 | 1.625.210,99 | 0,00 | 35.309.032,82 |
| 30203010101 | RESGATE TOTAL | | 33.683.821,83 | 1.625.210,99 | 0,00 | 35.309.032,82 |

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 7 007 - PLANO DE APOS.COMPL.DOS EMP.DA EMBR PERFIL: 0 ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | | 1.606,28 | 352.203,47 | -352.203,47 | 1.606,28 |
| 3029905 | ATUALIZAÇÃO S/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS | | 1.606,28 | 0,00 | 0,00 | 1.606,28 |
| 3029910 | REVERSAO DE RESGATE - COTA | | 0,00 | 352.203,47 | -352.203,47 | 0,00 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 4.038,69 | 756,81 | 0,00 | 4.795,50 |
| 30402 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | | 4.038,69 | 756,81 | 0,00 | 4.795,50 |
| 3040201 | CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL | | 4.038,69 | 756,81 | 0,00 | 4.795,50 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | -365.730.907,23 | 226.035,10 | 0,00 | -365.504.872,13 |
| 30501 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | -380.583.190,11 | 0,00 | 0,00 | -380.583.190,11 |
| 3050101 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | -380.583.190,11 | 0,00 | 0,00 | -380.583.190,11 |
| 30502 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | | 14.852.282,88 | 226.035,10 | 0,00 | 15.078.317,98 |
| 3050201 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | | 14.852.282,88 | 226.035,10 | 0,00 | 15.078.317,98 |
| 306 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 374.623.005,06 | 8.926.123,85 | -3.852.023,96 | 379.697.104,95 |
| 30601 | BENEFÍCIOS CONCEDICOS | | 94.663.798,78 | 0,00 | -3.852.023,96 | 90.811.774,82 |
| 30602 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 279.959.206,28 | 8.926.123,85 | 0,00 | 288.885.330,13 |
| 307 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | | 9.571.141,43 | 482.324,06 | 0,00 | 10.053.465,49 |
| 30701 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | | 9.571.141,43 | 482.324,06 | 0,00 | 10.053.465,49 |
| 3070102 | REVISÃO DE PLANO | | 17.434,04 | 977,70 | 0,00 | 18.411,74 |
| 3070105 | FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO | | 9.553.707,39 | 481.346,36 | 0,00 | 10.035.053,75 |
| 308 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | | 10.535,02 | 3.582,05 | 0,00 | 14.117,07 |
| 30801 | SUPERÁVIT TÉCNICO | | 10.535,02 | 3.582,05 | 0,00 | 14.117,07 |

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PLANO: 7 007 - PLANO DE APOS.COMPL.DOS EMP.DA EMBR PERFIL: 0 ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | 0,00 | 19.157.198,04 | -19.157.198,04 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | | -461.249.643,21 | 0,00 | -18.931.162,94 | -480.180.806,15 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | -457.799.530,08 | 0,00 | -18.512.172,06 | -476.311.702,14 |
| 5010401 | FUNDO DE RENDA FIXA | | -260.281.391,72 | 0,00 | -15.807.758,99 | -276.089.150,71 |
| 501040101 | VARIAÇÕES POSITIVAS | | -260.281.391,72 | 0,00 | -15.807.758,99 | -276.089.150,71 |
| 5010404 | FUNDO DE AÇÕES | | -130.087.169,09 | 0,00 | 0,00 | -130.087.169,09 |
| 501040401 | VARIAÇÕES POSITIVAS | | -130.087.169,09 | 0,00 | 0,00 | -130.087.169,09 |
| 5010407 | FUNDO MULTIMERCADO | | -54.703.165,75 | 0,00 | -2.704.413,07 | -57.407.578,82 |
| 501040701 | VARIAÇÕES POSITIVAS | | -54.703.165,75 | 0,00 | -2.704.413,07 | -57.407.578,82 |
| 5010410 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | -12.037.338,78 | 0,00 | 0,00 | -12.037.338,78 |
| 501041001 | VARIAÇÕES POSITIVAS | | -12.037.338,78 | 0,00 | 0,00 | -12.037.338,78 |
| 5010411 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | -690.464,74 | 0,00 | 0,00 | -690.464,74 |
| 501041103 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | -690.464,74 | 0,00 | 0,00 | -690.464,74 |
| 50104110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EO | | -690.464,74 | 0,00 | 0,00 | -690.464,74 |
| 5010411030101 | VARIAÇÕES POSITIVAS | | -690.464,74 | 0,00 | 0,00 | -690.464,74 |
| 50107 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | | -36.038,35 | 0,00 | -36.139,95 | -72.178,30 |
| 5010704 | ALUGUÉIS E RENDA | | -36.038,35 | 0,00 | -36.139,95 | -72.178,30 |
| 501070403 | LOCADOS A TERCEIROS | | -36.038,35 | 0,00 | -36.139,95 | -72.178,30 |
| 50107040301 | REAVALIAÇÃO POSITIVA | | 0,00 | 0,00 | -32.215,70 | -32.215,70 |
| 50107040302 | ALUGUÉIS | | -36.038,35 | 0,00 | -3.924,25 | -39.962,60 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | -3.414.074,78 | 0,00 | -382.850,93 | -3.796.925,71 |
| 5010801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | | -3.414.074,78 | 0,00 | -382.850,93 | -3.796.925,71 |
| 501080101 | ATUALIZAÇÕES | | -3.414.074,78 | 0,00 | -382.850,93 | -3.796.925,71 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 91.208.680,44 | 18.707.392,10 | 0,00 | 109.916.072,54 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 90.967.746,44 | 18.665.080,42 | 0,00 | 109.632.826,86 |
| 5020401 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 34.929,93 | 0,00 | 0,00 | 34.929,93 |
| 502040101 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 34.929,93 | 0,00 | 0,00 | 34.929,93 |
| 5020404 | FUNDO DE AÇÕES | | 83.736.802,11 | 17.123.983,99 | 0,00 | 100.860.786,10 |
| 502040401 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 83.736.802,11 | 17.123.983,99 | 0,00 | 100.860.786,10 |
| 5020407 | FUNDO MULTIMERCADO | | 4.235.337,05 | 0,00 | 0,00 | 4.235.337,05 |
| 502040701 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 4.235.337,05 | 0,00 | 0,00 | 4.235.337,05 |
| 5020410 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | 2.887.585,96 | 1.541.096,43 | 0,00 | 4.428.682,39 |
| 502041001 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 2.887.585,96 | 1.541.096,43 | 0,00 | 4.428.682,39 |
| 5020411 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 73.091,39 | 0,00 | 0,00 | 73.091,39 |
| 502041103 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 73.091,39 | 0,00 | 0,00 | 73.091,39 |
| 50204110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EO | | 73.091,39 | 0,00 | 0,00 | 73.091,39 |

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 7 007 - PLANO DE APOS.COMPL.DOS EMP.DA EMBR PERFIL: 0 ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 5020411030101 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 73.091,39 | 0,00 | 0,00 | 73.091,39 |
| 50207 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | | 2.768,81 | 0,00 | 0,00 | 2.768,81 |
| 5020704 | ALUGUÉIS E RENDA | | 2.768,81 | 0,00 | 0,00 | 2.768,81 |
| 502070403 | LOCADOS A TERCEIROS | | 2.768,81 | 0,00 | 0,00 | 2.768,81 |
| 50207040301 | DESPESAS CONDOMINIAIS | | 2.768,81 | 0,00 | 0,00 | 2.768,81 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 2.820,34 | 0,00 | 0,00 | 2.820,34 |
| 5020801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | | 2.820,34 | 0,00 | 0,00 | 2.820,34 |
| 502080101 | PERDAS | | 2.820,34 | 0,00 | 0,00 | 2.820,34 |
| 50209 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | | 65.452,16 | 7.360,44 | 0,00 | 72.812,60 |
| 5020901 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 65.452,16 | 7.360,44 | 0,00 | 72.812,60 |
| 50298 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 169.892,69 | 34.951,24 | 0,00 | 204.843,93 |
| 5029899 | DESPESAS DIRETAS | | 169.892,69 | 34.951,24 | 0,00 | 204.843,93 |
| 502989903 | TAXA SELIC / CETIP E CBLC | | 169.892,69 | 34.951,24 | 0,00 | 204.843,93 |
| 504 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 4.253.586,18 | 446.541,15 | 0,00 | 4.700.127,33 |
| 50401 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 4.253.586,18 | 446.541,15 | 0,00 | 4.700.127,33 |
| 507 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | | 56.469,36 | 3.264,79 | 0,00 | 59.734,15 |
| 50701 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 56.469,36 | 3.264,79 | 0,00 | 59.734,15 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | 365.730.907,23 | 0,00 | -226.035,10 | 365.504.872,13 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | 380.583.190,11 | 0,00 | 0,00 | 380.583.190,11 |
| 5080101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 380.583.190,11 | 0,00 | 0,00 | 380.583.190,11 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | | -14.852.282,88 | 0,00 | -226.035,10 | -15.078.317,98 |
| 5080201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | -14.852.282,88 | 0,00 | -226.035,10 | -15.078.317,98 |

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA **PLANO:** 7 007 - PLANO DE APOS.COMPL.DOS EMP.DA EMBR **PERFIL:** 0 ÚNICO
COMPLEMENTAR

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | | 0,00 | 15.800.198,53 | -15.800.198,53 | 0,00 |
| 708 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | | 0,00 | 15.800.198,53 | -15.800.198,53 | 0,00 |
| 70803 | ALOCAÇÃO DE PERFIS | | 0,00 | 15.800.198,53 | -15.800.198,53 | 0,00 |