

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2024

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		4.814.211.313,89	165.418.194,86	-116.368.205,53	4.863.261.303,22
101	DISPONÍVEL		113.523,84	65.773.092,46	-65.714.974,81	171.641,49
10101	IMEDIATO		113.523,84	65.773.092,46	-65.714.974,81	171.641,49
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		113.523,84	65.773.092,46	-65.714.974,81	171.641,49
101010201	GESTÃO INTERNA		113.492,46	32.348.462,46	-32.290.345,29	171.609,63
101010202	GESTÃO EXTERNA		31,38	33.424.630,00	-33.424.629,52	31,86
102	REALIZÁVEL		4.814.097.790,05	99.645.102,40	-50.653.230,72	4.863.089.661,73
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.035,62	28.952.204,70	-28.952.204,70	1.035,62
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.035,62	28.952.204,70	-28.952.204,70	1.035,62
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	15.835.419,83	-15.835.419,83	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	7.237.992,13	-7.237.992,13	0,00
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	7.237.992,13	-7.237.992,13	0,00
10201010103	PARTICIPANTES		0,00	8.164.440,72	-8.164.440,72	0,00
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		0,00	8.164.440,72	-8.164.440,72	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	432.986,98	-432.986,98	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	432.986,98	-432.986,98	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		1.035,62	13.116.784,87	-13.116.784,87	1.035,62
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.035,62	13.116.784,87	-13.116.784,87	1.035,62
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		0,00	13.116.784,87	-13.116.784,87	0,00
1020101990104	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		1.035,62	0,00	0,00	1.035,62
1020101990199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.176.886,49	93.022,94	0,00	9.269.909,43
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		9.176.886,49	93.022,94	0,00	9.269.909,43
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		9.176.886,49	93.022,94	0,00	9.269.909,43
10203	INVESTIMENTOS		4.804.919.867,94	70.599.874,76	-21.701.026,02	4.853.818.716,68
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.779.064.560,98	69.449.277,71	-20.509.630,00	4.828.004.208,69
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		3.808.433.232,85	59.741.287,17	-20.509.630,00	3.847.664.890,02
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		3.808.433.232,85	54.741.287,17	-20.509.630,00	3.842.664.890,02
10203040102	VALORES A RECEBER - FIRF		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES		521.457.382,56	6.228.822,23	0,00	527.686.204,79
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		521.457.382,56	6.228.822,23	0,00	527.686.204,79
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		378.482.544,38	2.847.997,29	0,00	381.330.541,67
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		378.482.544,38	2.847.997,29	0,00	381.330.541,67
102030410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		70.691.401,19	631.171,02	0,00	71.322.572,21
10203041001	CUSTO ATUALIZADO		70.691.401,19	631.171,02	0,00	71.322.572,21
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		886.812,10	0,00	0,00	886.812,10

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2024

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
102030704	ALUGUÉIS E RENDA		886.812,10	0,00	0,00	886.812,10
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS		886.812,10	0,00	0,00	886.812,10
1020307040301	LOCADOS A TERCEIROS		886.812,10	0,00	0,00	886.812,10
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		24.968.494,86	1.150.597,05	-1.191.396,02	24.927.695,89
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		24.968.494,86	1.150.597,05	-1.191.396,02	24.927.695,89
10203080101	EMPRÉSTIMOS		24.968.494,86	1.150.597,05	-1.191.396,02	24.927.695,89
1020308010101	PRINCIPAL		24.256.359,34	1.031.479,45	-1.143.577,07	24.144.261,72
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		712.135,52	119.117,60	-47.818,95	783.434,17

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2024

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		-4.814.211.313,89	19.041.784,49	-68.091.773,82	-4.863.261.303,22
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.772.206,46	19.040.824,45	-19.593.199,72	-2.324.581,73
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.741.043,39	19.006.926,44	-19.537.430,55	-2.271.547,50
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-1.282,43	15.796.735,86	-15.796.735,86	-1.282,43
201010101	APOSENTADORIAS		-1.282,43	1.570.869,95	-1.570.869,95	-1.282,43
201010102	PENSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	14.133.443,39	-14.133.443,39	0,00
201010106	PORTABILIDADES		0,00	92.422,52	-92.422,52	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-1.318.650,22	1.394.445,56	-1.880.993,67	-1.805.198,33
201010201	IMPOSTO DE RENDA		-1.318.650,22	1.394.445,56	-1.880.993,67	-1.805.198,33
2010103	RECURSOS ANTECIPADOS		-239,45	238,00	-0,18	-1,63
201010301	PATROCINADOR(ES)		-0,92	0,00	-0,18	-1,10
20101030101	PATROCINADOR(ES)		-0,92	0,00	-0,18	-1,10
201010302	PARTICIPANTES		-238,53	238,00	0,00	-0,53
20101030201	PARTICIPANTES		-238,53	238,00	0,00	-0,53
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-420.871,29	1.815.507,02	-1.859.700,84	-465.065,11
201019903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		-420.871,29	1.815.507,02	-1.859.700,84	-465.065,11
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		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		-31.163,07	33.898,01	-55.769,17	-53.034,23
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-6.672,29	9.407,23	-21.440,96	-18.706,02
201030801	I.O.F		-6.672,29	9.407,23	-21.440,96	-18.706,02
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-24.490,78	24.490,78	-34.328,21	-34.328,21
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-24.490,78	24.490,78	-34.328,21	-34.328,21
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-24.490,78	24.490,78	-34.328,21	-34.328,21
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-4.812.439.107,43	960,04	-48.498.574,10	-4.860.936.721,49
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-4.770.104.822,78	960,04	-46.921.017,72	-4.817.024.880,46
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-4.770.016.823,51	856,65	-46.920.178,64	-4.816.936.145,50
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-1.083.773.012,33	856,65	-6.130.872,54	-1.089.903.028,22
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.083.692.289,37	0,00	-6.130.872,54	-1.089.823.161,91
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.083.692.289,37	0,00	-6.130.872,54	-1.089.823.161,91
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.083.692.289,37	0,00	-6.130.872,54	-1.089.823.161,91
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-80.722,96	856,65	0,00	-79.866,31

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2024

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
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-80.722,96	856,65	0,00	-79.866,31
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-80.722,96	856,65	0,00	-79.866,31
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-3.686.243.811,18	0,00	-40.789.306,10	-3.727.033.117,28
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.686.243.811,18	0,00	-40.789.306,10	-3.727.033.117,28
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-1.708.669.963,35	0,00	-18.758.429,09	-1.727.428.392,44
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-1.708.669.963,35	0,00	-18.758.429,09	-1.727.428.392,44
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-1.942.811.558,73	0,00	-21.588.384,03	-1.964.399.942,76
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-1.942.811.558,73	0,00	-21.588.384,03	-1.964.399.942,76
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-11.496.673,87	0,00	-116.031,55	-11.612.705,42
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-11.496.673,87	0,00	-116.031,55	-11.612.705,42
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-23.265.615,23	0,00	-326.461,43	-23.592.076,66
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-23.265.615,23	0,00	-326.461,43	-23.592.076,66
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-87.999,27	103,39	-839,08	-88.734,96
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-87.999,27	103,39	-839,08	-88.734,96
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-87.999,27	103,39	-839,08	-88.734,96
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-9.742,37	103,39	0,00	-9.638,98
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-9.742,37	103,39	0,00	-9.638,98
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-78.256,90	0,00	-839,08	-79.095,98
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-78.256,90	0,00	-839,08	-79.095,98
20302	FUNDOS		-42.334.284,65	0,00	-1.577.556,38	-43.911.841,03
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-32.419.097,83	0,00	-1.472.565,99	-33.891.663,82
203020102	REVISÃO DE PLANO		-213.348,94	0,00	-2.154,87	-215.503,81
20302010201	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA		-88.891,07	0,00	-897,82	-89.788,89
20302010202	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		-124.457,87	0,00	-1.257,05	-125.714,92
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		-32.205.748,89	0,00	-1.470.411,12	-33.676.160,01
20302010303	FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO		-32.205.748,89	0,00	-1.470.411,12	-33.676.160,01
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-9.176.886,49	0,00	-93.022,94	-9.269.909,43
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-9.176.886,49	0,00	-93.022,94	-9.269.909,43
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-9.176.886,49	0,00	-93.022,94	-9.269.909,43
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-738.300,33	0,00	-11.967,45	-750.267,78
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-738.300,33	0,00	-11.967,45	-750.267,78

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2024

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	64.654.033,62	-64.654.033,62	0,00
301	ADIÇÕES		-15.052.629,14	0,00	-15.928.619,66	-30.981.248,80
30101	CORRENTES		-15.052.009,04	0,00	-15.835.176,51	-30.887.185,55
3010101	PATROCINADOR(ES)		-6.702.618,86	0,00	-7.237.992,13	-13.940.610,99
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-6.702.618,86	0,00	-7.237.992,13	-13.940.610,99
30101010101	INDIVIDUAIS		-6.702.618,86	0,00	-7.237.992,13	-13.940.610,99
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-6.702.618,86	0,00	-7.237.992,13	-13.940.610,99
3010103	PARTICIPANTES		-7.920.209,44	0,00	-8.187.395,85	-16.107.605,29
301010301	ATIVOS		-7.920.209,44	0,00	-8.187.395,85	-16.107.605,29
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-7.920.209,44	0,00	-8.187.395,85	-16.107.605,29
3010103010101	REGULAR		-7.920.209,44	0,00	-8.187.395,85	-16.107.605,29
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-6.670.514,01	0,00	-7.207.612,71	-13.878.126,72
301010301010105	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA		-1.220.685,57	0,00	-956.828,01	-2.177.513,58
301010301010109	CONTRIBUIÇÃO EXPATRIADO		-29.009,86	0,00	-22.955,13	-51.964,99
3010104	AUTOPATROCINADOS		-429.180,74	0,00	-409.788,53	-838.969,27
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-429.180,74	0,00	-409.788,53	-838.969,27
30101040101	REGULAR		-429.180,74	0,00	-409.788,53	-838.969,27
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-429.180,74	0,00	-409.788,53	-838.969,27
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-620,10	0,00	-1.020,63	-1.640,73
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-107,43	0,00	-243,32	-350,75
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-512,67	0,00	-777,31	-1.289,98
30105	PORTABILIDADE		0,00	0,00	-92.422,52	-92.422,52
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00	0,00	-92.422,52	-92.422,52
301050201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00	0,00	-92.422,52	-92.422,52
302	DEDUÇÕES		11.987.603,45	16.259.775,99	-555.462,65	27.691.916,79
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		9.279.350,25	9.833.270,96	0,00	19.112.621,21
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		8.904.398,43	9.453.248,57	0,00	18.357.647,00
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		8.904.398,43	9.453.248,57	0,00	18.357.647,00
3020102	INVALIDEZ		12.841,80	12.814,03	0,00	25.655,83
302010201	INVALIDEZ		12.841,80	12.814,03	0,00	25.655,83
3020103	PENSÕES		362.110,02	367.208,36	0,00	729.318,38
302010301	PENSÕES		362.110,02	367.208,36	0,00	729.318,38
30203	INSTITUTOS		2.708.253,20	5.871.042,38	0,00	8.579.295,58
3020301	RESGATE		2.558.401,47	5.871.042,38	0,00	8.429.443,85
302030101	RESGATE TOTAL		2.558.401,47	5.871.042,38	0,00	8.429.443,85
30203010101	RESGATE TOTAL		2.558.401,47	5.871.042,38	0,00	8.429.443,85

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2024

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
3020302	PORTABILIDADE		149.851,73	0,00	0,00	149.851,73
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		149.851,73	0,00	0,00	149.851,73
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		149.851,73	0,00	0,00	149.851,73
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	555.462,65	-555.462,65	0,00
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	555.462,65	-555.462,65	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		512,67	777,31	0,00	1.289,98
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		512,67	777,31	0,00	1.289,98
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		512,67	777,31	0,00	1.289,98
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-14.319.139,29	0,00	-48.169.094,66	-62.488.233,95
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-14.319.139,29	0,00	-48.169.094,66	-62.488.233,95
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-14.319.139,29	0,00	-48.169.094,66	-62.488.233,95
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		16.912.018,78	46.920.178,64	-856,65	63.831.340,77
30601	BENEFÍCIOS CONCEDICOS		2.345.237,32	6.130.872,54	-856,65	8.475.253,21
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		14.566.781,46	40.789.306,10	0,00	55.356.087,56
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		470.883,84	1.472.565,99	0,00	1.943.449,83
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		470.883,84	1.472.565,99	0,00	1.943.449,83
3070102	REVISÃO DE PLANO		1.799,52	2.154,87	0,00	3.954,39
3070105	FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO		469.084,32	1.470.411,12	0,00	1.939.495,44
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		749,69	735,69	0,00	1.485,38
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		749,69	735,69	0,00	1.485,38

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2024

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	48.684.537,82	-48.684.537,82	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-36.604.310,28	0,00	-48.684.537,82	-85.288.848,10
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-36.196.976,66	0,00	-48.319.277,71	-84.516.254,37
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-32.231.190,59	0,00	-38.611.287,17	-70.842.477,76
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-32.231.190,59	0,00	-38.611.287,17	-70.842.477,76
5010404	FUNDO DE AÇÕES		0,00	0,00	-6.228.822,23	-6.228.822,23
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-6.228.822,23	-6.228.822,23
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-3.321.778,73	0,00	-2.847.997,29	-6.169.776,02
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.321.778,73	0,00	-2.847.997,29	-6.169.776,02
5010410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		-644.007,34	0,00	-631.171,02	-1.275.178,36
501041001	VARIAÇÕES POSITIVAS		-644.007,34	0,00	-631.171,02	-1.275.178,36
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-3.377,05	0,00	-3.497,37	-6.874,42
5010704	ALUGUÉIS E RENDA		-3.377,05	0,00	-3.497,37	-6.874,42
501070403	LOCADOS A TERCEIROS		-3.377,05	0,00	-3.497,37	-6.874,42
50107040302	ALUGUÉIS		-3.377,05	0,00	-3.497,37	-6.874,42
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-403.956,57	0,00	-361.762,74	-765.719,31
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-403.956,57	0,00	-361.762,74	-765.719,31
501080101	ATUALIZAÇÕES		-403.956,57	0,00	-361.762,74	-765.719,31
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		21.816.015,72	54.028,37	0,00	21.870.044,09
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		21.768.611,67	0,00	0,00	21.768.611,67
5020404	FUNDO DE AÇÕES		21.768.611,67	0,00	0,00	21.768.611,67
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		21.768.611,67	0,00	0,00	21.768.611,67
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00	1.112,95	0,00	1.112,95
5020704	ALUGUÉIS E RENDA		0,00	1.112,95	0,00	1.112,95
502070403	LOCADOS A TERCEIROS		0,00	1.112,95	0,00	1.112,95
50207040301	DESPESAS CONDOMINIAIS		0,00	1.112,95	0,00	1.112,95
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	1.135,73	0,00	1.135,73
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00	1.135,73	0,00	1.135,73
502080101	PERDAS		0,00	1.135,73	0,00	1.135,73
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		12.325,85	7.312,74	0,00	19.638,59
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		12.325,85	7.312,74	0,00	19.638,59
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		35.078,20	44.466,95	0,00	79.545,15
5029899	DESPESAS DIRETAS		35.078,20	44.466,95	0,00	79.545,15
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		35.078,20	44.466,95	0,00	79.545,15
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		462.999,04	453.957,79	0,00	916.956,83
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		462.999,04	453.957,79	0,00	916.956,83

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2024

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
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		6.156,23	7.457,00	0,00	13.613,23
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6.156,23	7.457,00	0,00	13.613,23
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		14.319.139,29	48.169.094,66	0,00	62.488.233,95
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		14.319.139,29	48.169.094,66	0,00	62.488.233,95
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		14.319.139,29	48.169.094,66	0,00	62.488.233,95

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2024

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
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		0,00	12.561.322,22	-12.561.322,22	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	12.561.322,22	-12.561.322,22	0,00
70803	ALOCAÇÃO DE PERFIS		0,00	12.561.322,22	-12.561.322,22	0,00