

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
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
1	ATIVO		6.377.333.435,24	408.445.471,58	-337.770.417,98	6.448.008.488,84
101	DISPONÍVEL		21.448,78	220.533.953,34	-220.427.342,11	128.060,01
10101	IMEDIATO		21.448,78	220.533.953,34	-220.427.342,11	128.060,01
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		21.448,78	220.533.953,34	-220.427.342,11	128.060,01
101010201	GESTÃO INTERNA		17.219,40	37.412.828,85	-37.306.885,64	123.162,61
101010202	GESTÃO EXTERNA		4.229,38	183.121.124,49	-183.120.456,47	4.897,40
102	REALIZÁVEL		6.377.311.986,46	187.911.518,24	-117.343.075,87	6.447.880.428,83
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.687.068,70	57.872.082,48	-57.841.336,76	1.717.814,42
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.687.068,70	57.872.082,48	-57.841.336,76	1.717.814,42
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	21.012.299,68	-21.012.299,68	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	9.940.627,17	-9.940.627,17	0,00
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	9.940.627,17	-9.940.627,17	0,00
10201010103	PARTICIPANTES		0,00	10.622.965,61	-10.622.965,61	0,00
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		0,00	10.622.965,61	-10.622.965,61	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	448.706,90	-448.706,90	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	448.706,90	-448.706,90	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		1.687.068,70	36.859.782,80	-36.829.037,08	1.717.814,42
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.687.068,70	36.859.782,80	-36.829.037,08	1.717.814,42
1020101990104	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		1.687.068,70	36.859.782,80	-36.829.037,08	1.717.814,42
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		11.326.056,18	5.163.278,74	-5.147.382,98	11.341.951,94
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		11.326.056,18	5.163.278,74	-5.147.382,98	11.341.951,94
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		11.326.056,18	5.163.278,74	-5.147.382,98	11.341.951,94
10203	INVESTIMENTOS		6.364.298.861,58	124.876.157,02	-54.354.356,13	6.434.820.662,47
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6.341.465.616,87	123.229.190,32	-52.154.876,82	6.412.539.930,37
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA		5.362.578.606,23	103.854.929,23	-51.742.801,62	5.414.690.733,84
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		5.362.578.606,23	103.854.929,23	-51.742.801,62	5.414.690.733,84
102030404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		662.236.826,44	16.514.539,03	0,00	678.751.365,47
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		662.236.826,44	16.514.539,03	0,00	678.751.365,47
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		243.831.254,38	2.859.722,06	0,00	246.690.976,44
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		243.831.254,38	2.859.722,06	0,00	246.690.976,44
102030410	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		72.818.929,82	0,00	-412.075,20	72.406.854,62
10203041001	CUSTO ATUALIZADO		72.818.929,82	0,00	-412.075,20	72.406.854,62
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.108.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00
102030704	ALUGUÉIS E RENDA		1.108.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS		1.108.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00
1020307040301	LOCADOS A TERCEIROS		1.108.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		21.725.244,71	1.646.966,70	-2.199.479,31	21.172.732,10

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
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
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		21.725.244,71	1.646.966,70	-2.199.479,31	21.172.732,10
10203080101	EMPRÉSTIMOS		21.725.244,71	1.646.966,70	-2.199.479,31	21.172.732,10
1020308010101	PRINCIPAL		20.802.479,21	616.433,07	-1.032.291,04	20.386.621,24
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		922.765,50	1.030.533,63	-1.167.188,27	786.110,86

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
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
2	PASSIVO		-6.377.333.435,24	3.604.884.819,90	-3.675.559.873,50	-6.448.008.488,84
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.483.234,20	47.430.559,93	-47.605.150,03	-1.657.824,30
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.345.809,99	46.947.398,16	-47.089.091,78	-1.487.503,61
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-6.937,08	15.875.093,57	-15.871.744,81	-3.588,32
201010101	APOSENTADORIAS		-3.588,32	462.200,20	-462.200,20	-3.588,32
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	14.852.901,72	-14.852.901,72	0,00
201010106	PORTABILIDADES		-3.348,76	559.991,65	-556.642,89	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-1.338.857,21	29.705.006,47	-29.850.049,32	-1.483.900,06
201010201	IMPOSTO DE RENDA		-1.338.857,21	29.705.006,47	-29.850.049,32	-1.483.900,06
2010103	RECURSOS ANTECIPADOS		-15,70	8.040,70	-8.040,23	-15,23
201010301	PATROCINADOR(ES)		-15,70	8.040,70	-8.040,23	-15,23
20101030101	PATROCINADOR(ES)		-15,70	8.040,70	-8.040,23	-15,23
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	1.359.257,42	-1.359.257,42	0,00
201019903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		0,00	1.359.257,42	-1.359.257,42	0,00
20103	INVESTIMENTOS		-137.424,21	483.161,77	-516.058,25	-170.320,69
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-41,56	177.636,54	-179.093,24	-1.498,26
201030801	I.O.F		-41,56	177.636,54	-179.093,24	-1.498,26
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-137.382,65	305.525,23	-336.965,01	-168.822,43
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-137.382,65	305.525,23	-336.965,01	-168.822,43
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-137.382,65	305.525,23	-336.965,01	-168.822,43
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-6.375.850.201,04	3.557.454.259,97	-3.627.954.723,47	-6.446.350.664,54
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-6.299.923.922,11	3.514.792.380,95	-3.583.953.146,90	-6.369.084.688,06
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-6.299.909.595,41	3.514.741.563,70	-3.583.901.197,68	-6.369.069.229,39
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-1.392.576.073,26	1.392.578.354,80	-1.403.189.492,29	-1.403.187.210,75
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.392.539.738,92	1.392.539.738,92	-1.403.153.157,95	-1.403.153.157,95
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.392.539.738,92	1.392.539.738,92	-1.403.153.157,95	-1.403.153.157,95
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.392.539.738,92	1.392.539.738,92	-1.403.153.157,95	-1.403.153.157,95
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-36.334,34	38.615,88	-36.334,34	-34.052,80
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-36.334,34	38.615,88	-36.334,34	-34.052,80
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-36.334,34	38.615,88	-36.334,34	-34.052,80
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-4.907.333.522,15	2.122.163.208,90	-2.180.711.705,39	-4.965.882.018,64
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-4.907.333.522,15	2.122.163.208,90	-2.180.711.705,39	-4.965.882.018,64
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-2.266.208.028,52	962.297.659,83	-989.541.440,95	-2.293.451.809,64
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-2.266.208.028,52	962.297.659,83	-989.541.440,95	-2.293.451.809,64
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R		-2.398.447.745,64	917.187.801,08	-945.808.849,37	-2.427.068.793,93
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-2.398.447.745,64	917.187.801,08	-945.808.849,37	-2.427.068.793,93
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-14.716.211,75	14.716.211,75	-14.865.943,45	-14.865.943,45

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
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
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-14.716.211,75	14.716.211,75	-14.865.943,45	-14.865.943,45
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-27.163.514,94	27.163.514,94	-27.424.973,82	-27.424.973,82
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-27.163.514,94	27.163.514,94	-27.424.973,82	-27.424.973,82
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -A		-200.798.021,30	200.798.021,30	-203.070.497,80	-203.070.497,80
203010102010501	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -A		-200.798.021,30	200.798.021,30	-203.070.497,80	-203.070.497,80
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-14.326,70	50.817,25	-51.949,22	-15.458,67
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-14.326,70	50.817,25	-51.949,22	-15.458,67
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-14.326,70	50.817,25	-51.949,22	-15.458,67
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-4.040,31	40.530,86	-40.277,16	-3.786,61
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-4.040,31	40.530,86	-40.277,16	-3.786,61
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-10.286,39	10.286,39	-11.672,06	-11.672,06
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-10.286,39	10.286,39	-11.672,06	-11.672,06
20302	FUNDOS		-75.926.278,93	42.661.879,02	-44.001.576,57	-77.265.976,48
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-63.491.110,76	42.219.837,68	-43.532.838,94	-64.804.112,02
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		-63.491.110,76	42.219.837,68	-43.532.838,94	-64.804.112,02
20302010303	FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO		-63.491.110,76	42.219.837,68	-43.532.838,94	-64.804.112,02
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-11.326.056,18	0,00	-15.895,76	-11.341.951,94
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-11.326.056,18	0,00	-15.895,76	-11.341.951,94
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-11.326.056,18	0,00	-15.895,76	-11.341.951,94
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-1.109.111,99	442.041,34	-452.841,87	-1.119.912,52
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-1.109.111,99	442.041,34	-452.841,87	-1.119.912,52

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
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
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	86.685.307,45	-86.685.307,45	0,00
301	ADIÇÕES		-130.698.964,31	7.606,20	-21.012.598,34	-151.703.956,45
30101	CORRENTES		-130.552.286,71	7.606,20	-21.012.236,21	-151.556.916,72
3010101	PATROCINADOR(ES)		-56.900.521,64	3.803,10	-9.940.627,17	-66.837.345,71
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-56.900.521,64	3.803,10	-9.940.627,17	-66.837.345,71
30101010101	INDIVIDUAIS		-56.900.521,64	3.803,10	-9.940.627,17	-66.837.345,71
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-56.900.521,64	3.803,10	-9.940.627,17	-66.837.345,71
3010103	PARTICIPANTES		-71.280.718,13	3.803,10	-10.632.031,26	-81.908.946,29
301010301	ATIVOS		-71.280.718,13	3.803,10	-10.632.031,26	-81.908.946,29
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-71.280.718,13	3.803,10	-10.632.031,26	-81.908.946,29
3010103010101	REGULAR		-71.280.718,13	3.803,10	-10.632.031,26	-81.908.946,29
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-56.838.221,12	3.803,10	-9.934.417,50	-66.768.835,52
301010301010105	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA		-14.371.160,12	0,00	-688.548,11	-15.059.708,23
301010301010109	CONTRIBUIÇÃO EXPATRIADO		-71.336,89	0,00	-9.065,65	-80.402,54
3010104	AUTOPATROCINADOS		-2.371.046,94	0,00	-439.577,78	-2.810.624,72
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.371.046,94	0,00	-439.577,78	-2.810.624,72
30101040101	REGULAR		-2.371.046,94	0,00	-439.577,78	-2.810.624,72
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.371.046,94	0,00	-439.577,78	-2.810.624,72
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-3.308,54	0,00	-362,13	-3.670,67
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-651,32	0,00	-63,47	-714,79
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-2.657,22	0,00	-298,66	-2.955,88
30105	PORTABILIDADE		-143.369,06	0,00	0,00	-143.369,06
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-143.369,06	0,00	0,00	-143.369,06
301050101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-143.369,06	0,00	0,00	-143.369,06
302	DEDUÇÕES		84.006.086,82	16.201.353,84	-333.197,35	99.874.243,31
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		66.787.446,77	10.597.726,64	0,00	77.385.173,41
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		63.663.579,97	10.071.587,11	0,00	73.735.167,08
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		63.663.579,97	10.071.587,11	0,00	73.735.167,08
3020102	INVALIDEZ		88.043,73	14.903,19	0,00	102.946,92
302010201	INVALIDEZ		88.043,73	14.903,19	0,00	102.946,92
3020103	PENSÕES		3.035.823,07	511.236,34	0,00	3.547.059,41
302010301	PENSÕES		3.035.823,07	511.236,34	0,00	3.547.059,41
30203	INSTITUTOS		17.218.640,05	5.270.429,85	0,00	22.489.069,90
3020301	RESGATE		15.669.595,81	4.713.786,96	0,00	20.383.382,77
302030101	RESGATE TOTAL		15.669.595,81	4.713.786,96	0,00	20.383.382,77
30203010101	RESGATE TOTAL		15.669.595,81	4.713.786,96	0,00	20.383.382,77
3020302	PORTABILIDADE		1.549.044,24	556.642,89	0,00	2.105.687,13

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
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
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		3.348,76	556.642,89	0,00	559.991,65
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		3.348,76	556.642,89	0,00	559.991,65
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.545.695,48	0,00	0,00	1.545.695,48
30203020201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.545.695,48	0,00	0,00	1.545.695,48
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	333.197,35	-333.197,35	0,00
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	333.197,35	-333.197,35	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.657,22	298,66	0,00	2.955,88
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		2.657,22	298,66	0,00	2.955,88
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		2.657,22	298,66	0,00	2.955,88
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-383.528.317,44	0,00	-65.337.230,22	-448.865.547,66
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-383.528.317,44	0,00	-65.337.230,22	-448.865.547,66
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-383.528.317,44	0,00	-65.337.230,22	-448.865.547,66
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		423.735.187,79	69.161.915,52	-2.281,54	492.894.821,77
30601	BENEFÍCIOS CONCEDICOS		83.029.301,26	10.613.419,03	-2.281,54	93.640.438,75
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		340.705.886,53	58.548.496,49	0,00	399.254.383,02
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		6.484.760,73	1.313.001,26	0,00	7.797.761,99
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		6.484.760,73	1.313.001,26	0,00	7.797.761,99
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		6.484.760,73	1.313.001,26	0,00	7.797.761,99
307010101	CONSTITUIÇÃO		6.484.760,73	1.313.001,26	0,00	7.797.761,99
30701010101	CONSTITUIÇÃO		6.484.760,73	1.313.001,26	0,00	7.797.761,99
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO		-1.410,81	1.131,97	0,00	-278,84
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		-1.410,81	1.131,97	0,00	-278,84
3080101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		-1.410,81	1.131,97	0,00	-278,84

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
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
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	66.652.883,10	-66.652.883,10	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-453.771.342,96	0,00	-66.568.957,45	-520.340.300,41
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		-451.860.259,46	0,00	-66.273.542,05	-518.133.801,51
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		-339.345.932,02	0,00	-46.900.353,23	-386.246.285,25
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-339.345.932,02	0,00	-46.900.353,23	-386.246.285,25
5010404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		-92.607.583,20	0,00	-16.514.539,03	-109.122.122,23
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-92.607.583,20	0,00	-16.514.539,03	-109.122.122,23
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		-14.963.749,87	0,00	-2.858.649,79	-17.822.399,66
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-14.963.749,87	0,00	-2.858.649,79	-17.822.399,66
5010410	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		-4.942.994,37	0,00	0,00	-4.942.994,37
501041001	VARIAÇÕES POSITIVAS		-4.942.994,37	0,00	0,00	-4.942.994,37
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-25.309,48	0,00	-4.255,19	-29.564,67
5010704	ALUGUÉIS E RENDA		-25.309,48	0,00	-4.255,19	-29.564,67
501070403	LOCADOS A TERCEIROS		-25.309,48	0,00	-4.255,19	-29.564,67
50107040302	ALUGUÉIS		-25.309,48	0,00	-4.255,19	-29.564,67
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-1.885.774,02	0,00	-291.160,21	-2.176.934,23
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-1.885.774,02	0,00	-291.160,21	-2.176.934,23
501080101	ATUALIZAÇÕES		-1.883.630,72	0,00	-290.079,99	-2.173.710,71
501080103	FUNDO DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMO		-2.143,30	0,00	-1.080,22	-3.223,52
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		66.151.237,46	758.187,48	-83.925,65	66.825.499,29
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		64.683.774,53	412.075,20	0,00	65.095.849,73
5020404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		62.292.437,89	0,00	0,00	62.292.437,89
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		62.292.437,89	0,00	0,00	62.292.437,89
5020410	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		2.391.336,64	412.075,20	0,00	2.803.411,84
502041001	VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.391.336,64	412.075,20	0,00	2.803.411,84
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		47.997,97	8.326,52	0,00	56.324,49
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		47.997,97	8.326,52	0,00	56.324,49
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.419.464,96	337.785,76	-83.925,65	1.673.325,07
5029899	DESPESAS DIRETAS		1.419.464,96	337.785,76	-83.925,65	1.673.325,07
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		224.483,58	58.989,52	-74.864,61	208.608,49
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		168.621,71	32.875,15	0,00	201.496,86
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		835.526,93	170.809,10	-105,87	1.006.230,16
502989905	OUTRAS		190.832,74	75.111,99	-8.955,17	256.989,56
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.018.630,02	546.664,87	0,00	4.565.294,89
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.018.630,02	546.664,87	0,00	4.565.294,89
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		73.158,04	10.800,53	0,00	83.958,57
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		73.158,04	10.800,53	0,00	83.958,57

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
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
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		383.528.317,44	65.337.230,22	0,00	448.865.547,66
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		383.528.317,44	65.337.230,22	0,00	448.865.547,66
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		383.528.317,44	65.337.230,22	0,00	448.865.547,66

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2026
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	35.954.575,94	-35.954.575,94	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	35.954.575,94	-35.954.575,94	0,00
70803	ALOCÇÃO DE PERFIS		0,00	35.954.575,94	-35.954.575,94	0,00