

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.595.104.999,30	DV	540.170.067,27	486.740.333,11	3.648.534.733,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	55.286,15	DV	247.327.159,13	247.267.395,13	115.050,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	55.286,15	DV	247.327.159,13	247.267.395,13	115.050,15	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.594.969.718,70	DV	292.842.908,14	239.472.937,98	3.648.339.688,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	136.349,70	DV	13.060.298,39	13.060.376,62	136.271,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	121.106,51	DV	13.060.298,31	13.060.376,62	121.028,20	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	121.106,51	DV	10.866.803,49	10.866.881,80	121.028,20	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	105.973,32	DV	5.039.672,83	5.039.751,14	105.895,01	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	15.133,19	DV	5.417.777,07	5.417.777,07	15.133,19	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	409.353,59	409.353,59	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.193.494,82	2.193.494,82	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	113.297,91	113.297,91	0,00	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	2.080.196,91	2.080.196,91	0,00	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	117,45	DV	0,08	0,00	117,53	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.125,74	DV	0,00	0,00	15.125,74	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	15.125,74	DV	0,00	0,00	15.125,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.500.316,90	DV	521.661,32	502.703,15	1.519.275,07	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	786,19	DV	414.022,29	414.022,29	786,19	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	731,63	DV	0,00	0,00	731,63	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	392,65	DV	0,00	0,00	392,65	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	338,98	DV	0,00	0,00	338,98	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	54,56	DV	0,00	0,00	54,56	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	414.022,29	414.022,29	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	414.022,29	414.022,29	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	88.680,86	88.680,86	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.495.602,67	DV	18.958,17	0,00	1.514.560,84	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.368,90	DV	0,00	0,00	1.368,90	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.559,14	DV	0,00	0,00	2.559,14	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.559,14	DV	0,00	0,00	2.559,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.593.333.052,10	DV	279.260.948,43	225.909.858,21	3.646.684.142,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.560.675.463,91	DV	277.824.837,74	224.504.691,46	3.613.995.610,19	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.374.366.183,73	DV	129.393.743,14	108.959.632,32	2.394.800.294,55	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	732.135.785,78	DV	138.260.928,33	106.700.000,00	763.696.714,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	361.865.570,50	DV	0,00	6.870.009,85	354.995.560,65	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	92.307.923,90	DV	0,00	1.975.049,29	90.332.874,61	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	10.170.166,27	0,00	10.170.166,27	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	10.170.166,27	0,00	10.170.166,27	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.850.000,00	DV	0,00	0,00	1.850.000,00	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.850.000,00	DV	0,00	0,00	1.850.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.807.588,19	DV	1.436.110,69	1.405.166,75	30.838.532,13	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.807.588,19	DV	1.436.110,69	1.405.166,75	30.838.532,13	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	30.807.588,19	DV	1.436.110,69	1.405.166,75	30.838.532,13	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	79.994,45	DV	0,00	0,00	79.994,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	78.134,45	DV	0,00	0,00	78.134,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	78.134,45	DV	0,00	0,00	78.134,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	78.134,45	DV	0,00	0,00	78.134,45	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.860,00	DV	0,00	0,00	1.860,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.860,00	DV	0,00	0,00	1.860,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.595.104.999,30	CR	16.680.612,14	70.110.346,30	3.648.534.733,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.163.711,56	CR	16.561.063,10	16.212.931,60	3.815.580,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.039.573,18	CR	15.846.791,78	15.423.651,76	2.616.433,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	597.238,76	CR	13.418.971,93	13.558.359,97	736.626,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.442.167,31	CR	2.427.770,35	1.865.291,68	1.879.688,64	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	2,45	CR	0,00	0,11	2,56	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2,45	CR	0,00	0,11	2,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	164,66	CR	49,50	0,00	115,16	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.042.027,59	CR	259.346,18	326.497,38	1.109.178,79	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	865.203,89	CR	199.163,63	258.183,43	924.223,69	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	140.439,75	CR	29.544,48	37.631,82	148.527,09	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.357,38	CR	30.358,40	30.533,63	34.532,61	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	251,70	CR	0,00	0,00	251,70	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.774,87	CR	279,67	148,50	1.643,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.110,79	CR	454.925,14	462.782,46	89.968,11	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.351,35	CR	24.143,41	31.419,35	72.627,29	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.759,44	CR	16.759,44	17.340,82	17.340,82	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16.759,44	CR	16.759,44	17.340,82	17.340,82	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	414.022,29	414.022,29	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.518.340,92	CR	150,26	23.111,43	1.541.302,09	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.518.340,92	CR	150,26	23.111,43	1.541.302,09	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.518.340,92	CR	150,26	23.111,43	1.541.302,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.589.422.946,82	CR	119.398,78	53.874.303,27	3.643.177.851,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.559.156.148,45	CR	15.928,94	51.743.512,01	3.610.883.731,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.559.112.765,01	CR	14.240,07	51.738.334,73	3.610.836.859,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	777.857.104,10	CR	14.240,07	12.475.490,98	790.318.355,01	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	777.521.568,99	CR	0,00	12.475.490,98	789.997.059,97	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	777.521.568,99	CR	0,00	12.475.490,98	789.997.059,97	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	335.535,11	CR	14.240,07	0,00	321.295,04	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	335.535,11	CR	14.240,07	0,00	321.295,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.781.255.660,91	CR	0,00	39.262.843,75	2.820.518.504,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.781.255.660,91	CR	0,00	39.262.843,75	2.820.518.504,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.301.050.443,06	CR	0,00	17.919.254,49	1.318.969.697,55	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.480.205.217,85	CR	0,00	21.343.589,26	1.501.548.807,11	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.383,44	CR	1.688,87	5.177,28	46.871,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	43.383,44	CR	1.688,87	5.177,28	46.871,85	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	43.383,44	CR	1.688,87	5.177,28	46.871,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.794,46	CR	1.688,87	0,00	38.105,59	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.588,98	CR	0,00	5.177,28	8.766,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	30.266.798,37	CR	103.469,84	2.130.791,26	32.294.119,79	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.594.678,69	CR	14.788,98	1.940.589,92	25.520.479,63	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	494.746,50	CR	14.788,98	3.321,35	483.278,87	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.099.932,19	CR	0,00	1.937.268,57	25.037.200,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.292.446,26	CR	88.680,86	177.361,72	6.381.127,12	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.292.446,26	CR	0,00	88.680,86	6.381.127,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	88.680,86	88.680,86	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	379.673,42	CR	0,00	12.839,62	392.513,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	67.707.951,77	67.707.951,77	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.140.255,96	CR	0,00	10.980.101,40	35.120.357,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	23.835.369,98	CR	0,00	10.866.706,01	34.702.075,99	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.932.692,92	CR	0,00	5.039.672,83	14.972.365,75	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.932.692,92	CR	0,00	5.039.672,83	14.972.365,75	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.200.642,25	CR	0,00	5.441.040,59	18.641.682,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.200.642,25	CR	0,00	5.441.040,59	18.641.682,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.200.642,25	CR	0,00	5.441.040,59	18.641.682,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.200.642,25	CR	0,00	5.441.040,59	18.641.682,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	702.034,81	CR	0,00	385.992,59	1.088.027,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	702.034,81	CR	0,00	385.992,59	1.088.027,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	702.034,81	CR	0,00	385.992,59	1.088.027,40	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	438,49	CR	0,00	97,48	535,97	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	304.447,49	CR	0,00	113.297,91	417.745,40	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	304.447,49	CR	0,00	113.297,91	417.745,40	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-25.803.253,38	DV	14.025.538,71	471.201,53	-39.357.590,56	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.588.909,55	DV	6.588.535,72	0,00	-19.177.445,27	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.192.531,58	DV	6.333.669,50	0,00	-18.526.201,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-17.230,17	DV	7.190,47	0,00	-24.420,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-379.147,80	DV	247.675,75	0,00	-626.823,55	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-13.214.343,83	DV	6.909.965,05	0,00	-20.124.308,88	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-13.214.343,83	DV	6.909.965,05	0,00	-20.124.308,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-13.214.343,83	DV	6.909.965,05	0,00	-20.124.308,88	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	527.037,94	471.201,53	-55.836,41	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.854.821,53	DV	0,00	56.227.619,79	42.372.798,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.753.374,40	CR	0,00	56.227.619,79	59.980.994,19	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.608.195,93	DV	0,00	0,00	-17.608.195,93	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.416.368,77	CR	51.738.334,73	14.240,07	-33.307.725,89	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.897.952,80	DV	1.940.589,92	14.788,98	-4.823.753,74	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.897.952,80	DV	1.940.589,92	14.788,98	-4.823.753,74	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-597,02	DV	3.488,41	0,00	-4.085,43	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	511.142,55	511.142,55	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	805.644,92	CR	0,00	414.022,29	1.219.667,21	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	805.644,92	CR	0,00	414.022,29	1.219.667,21	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	736.547,70	CR	0,00	376.425,21	1.112.972,91	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.097,22	CR	0,00	37.597,08	106.694,30	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-772.073,81	DV	399.350,26	8.289,14	-1.163.134,93	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-772.073,81	DV	399.350,26	8.289,14	-1.163.134,93	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-345.037,85	DV	176.722,61	8.289,14	-513.471,32	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-285.883,61	DV	150.590,40	7.286,53	-429.187,48	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-59.154,24	DV	26.132,21	1.002,61	-84.283,84	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.590,00	DV	0,00	0,00	-1.590,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-266.737,52	DV	178.123,12	0,00	-444.860,64	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-11.583,04	DV	11.583,04	0,00	-23.166,08	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.020,55	DV	23.034,27	0,00	-25.054,82	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-7.386,96	DV	3.500,00	0,00	-10.886,96	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-236.117,67	DV	123.299,16	0,00	-359.416,83	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.109,30	DV	554,65	0,00	-1.663,95	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-8.520,00	DV	16.152,00	0,00	-24.672,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-67.223,72	DV	40.024,60	0,00	-107.248,32	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-6.476,28	DV	1.681,24	0,00	-8.157,52	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-80.000,00	DV	0,00	0,00	-80.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-5.008,44	DV	2.798,69	0,00	-7.807,13	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-33.571,11	DV	23.111,43	150,26	-56.532,28	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-33.571,11	DV	23.111,43	150,26	-56.532,28	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.773,06	CR	0,00	88.680,86	202.453,92	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.773,06	CR	0,00	88.680,86	202.453,92	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-113.773,06	DV	88.680,86	0,00	-202.453,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	65.695.651,22	65.695.651,22	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.197.097,00	CR	88.680,86	65.695.651,22	110.804.067,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.394.727,53	CR	88.680,86	65.303.886,28	109.609.932,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	42.859.440,14	CR	88.680,86	33.572.791,68	76.343.550,96	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	31.560.928,33	31.560.928,33	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.535.287,39	CR	0,00	0,00	1.535.287,39	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	170.166,27	170.166,27	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	CR	0,00	170.166,27	170.166,27	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	802.369,47	CR	0,00	391.764,94	1.194.134,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	802.369,47	CR	0,00	391.764,94	1.194.134,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-58.125.817,66	DV	8.871.327,22	0,00	-66.997.144,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-58.073.798,37	DV	8.845.059,14	0,00	-66.918.857,51	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-49.583.240,59	DV	0,00	0,00	-49.583.240,59	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.490.557,78	DV	6.870.009,85	0,00	-15.360.567,63	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	1.975.049,29	0,00	-1.975.049,29	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.894,66	DV	2.040,65	0,00	-7.935,31	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.894,66	DV	2.040,65	0,00	-7.935,31	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.894,66	DV	2.040,65	0,00	-7.935,31	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.475,23	DV	5.892,73	0,00	-17.367,96	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.649,40	DV	18.334,70	0,00	-52.984,10	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-34.649,40	DV	18.334,70	0,00	-52.984,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-805.644,92	DV	414.022,29	0,00	-1.219.667,21	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.682,89	DV	5.320,20	0,00	-12.003,09	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.741.048,47	CR	56.316.300,65	0,00	-42.575.252,18	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	1.608.995,38	1.608.995,38	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	1.608.995,38	1.608.995,38	0,00	DV