

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.648.534.733,46	DV	342.617.057,10	294.498.361,17	3.696.653.429,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	115.050,15	DV	162.341.390,31	162.343.529,20	112.911,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	115.050,15	DV	162.341.390,31	162.343.529,20	112.911,26	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.648.339.688,86	DV	180.275.666,79	132.148.107,01	3.696.467.248,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	136.271,47	DV	13.311.537,30	13.429.848,24	17.960,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	121.028,20	DV	13.311.537,27	13.429.731,13	2.834,34	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	121.028,20	DV	11.864.782,74	11.982.976,60	2.834,34	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	105.895,01	DV	5.212.770,30	5.318.665,31	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	15.133,19	DV	6.282.614,68	6.294.913,53	2.834,34	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	369.397,76	369.397,76	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.446.754,53	1.446.754,53	0,00	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	1.446.754,53	1.446.754,53	0,00	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	117,53	DV	0,03	117,11	0,45	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	1.519.275,07	DV	546.610,53	523.234,83	1.542.650,77	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	786,19	DV	465.425,74	465.425,74	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	465.425,74	465.425,74	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	465.425,74	465.425,74	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	57.809,09	57.809,09	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.514.560,84	DV	23.375,70	0,00	1.537.936,54	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
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.646.684.142,32	DV	166.417.518,96	118.195.023,94	3.694.906.637,34	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.613.995.610,19	DV	164.660.268,29	116.921.067,71	3.661.734.810,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.394.800.294,55	DV	37.291.986,77	114.996.921,78	2.317.095.359,54	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	763.696.714,11	DV	21.880.767,40	0,00	785.577.481,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	354.995.560,65	DV	4.596.549,06	0,00	359.592.109,71	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	90.332.874,61	DV	890.965,06	0,00	91.223.839,67	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.170.166,27	DV	100.000.000,00	1.924.145,93	108.246.020,34	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	10.170.166,27	DV	100.000.000,00	1.924.145,93	108.246.020,34	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	30.838.532,13	DV	1.757.250,67	1.273.956,23	31.321.826,57	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.838.532,13	DV	1.757.250,67	1.273.956,23	31.321.826,57	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	30.838.532,13	DV	1.757.250,67	1.273.956,23	31.321.826,57	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	79.994,45	DV	0,00	6.724,96	73.269,49	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	78.134,45	DV	0,00	6.724,96	71.409,49	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	78.134,45	DV	0,00	6.724,96	71.409,49	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	78.134,45	DV	0,00	6.724,96	71.409,49	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	3.648.534.733,46	CR	13.389.464,43	61.508.160,36	3.696.653.429,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.815.580,06	CR	13.299.948,65	12.207.686,35	2.723.317,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.616.433,16	CR	12.040.088,38	11.173.087,74	1.749.432,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	736.626,80	CR	10.054.955,00	9.867.146,34	548.818,14	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.879.688,64	CR	1.985.133,36	1.296.906,51	1.191.461,79	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	2,56	CR	0,02	9.034,89	9.037,43	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2,56	CR	0,02	4.677,89	4.680,43	CR
2.01.01.03.02.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	4.357,00	4.357,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	115,16	CR	0,00	0,00	115,16	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.109.178,79	CR	741.283,87	513.319,62	881.214,54	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	924.223,69	CR	650.645,86	281.171,62	554.749,45	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	148.527,09	CR	59.324,41	123.452,48	212.655,16	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 04/2021

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	34.532,61	CR	30.866,77	108.646,02	112.311,86	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	1.643,70	CR	446,83	49,50	1.246,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.968,11	CR	518.576,40	521.278,99	92.670,70	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.627,29	CR	35.809,84	38.099,93	74.917,38	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.340,82	CR	17.340,82	17.753,32	17.753,32	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17.340,82	CR	17.340,82	17.753,32	17.753,32	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	465.425,74	465.425,74	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.541.302,09	CR	0,00	22.995,71	1.564.297,80	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.541.302,09	CR	0,00	22.995,71	1.564.297,80	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.541.302,09	CR	0,00	22.995,71	1.564.297,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.643.177.851,31	CR	89.515,78	49.277.478,30	3.692.365.813,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.610.883.731,52	CR	15.597,16	47.637.119,68	3.658.505.254,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.610.836.859,67	CR	13.943,47	47.634.174,81	3.658.457.091,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	790.318.355,01	CR	13.943,47	10.247.172,76	800.551.584,30	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	789.997.059,97	CR	0,00	10.247.172,76	800.244.232,73	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	789.997.059,97	CR	0,00	10.247.172,76	800.244.232,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	321.295,04	CR	13.943,47	0,00	307.351,57	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	321.295,04	CR	13.943,47	0,00	307.351,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.820.518.504,66	CR	0,00	37.387.002,05	2.857.905.506,71	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.820.518.504,66	CR	0,00	37.387.002,05	2.857.905.506,71	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.318.969.697,55	CR	0,00	17.246.806,68	1.336.216.504,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.501.548.807,11	CR	0,00	20.140.195,37	1.521.689.002,48	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.871,85	CR	1.653,69	2.944,87	48.163,03	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	46.871,85	CR	1.653,69	2.944,87	48.163,03	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	46.871,85	CR	1.653,69	2.944,87	48.163,03	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.105,59	CR	1.653,69	0,00	36.451,90	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	8.766,26	CR	0,00	2.944,87	11.711,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.294.119,79	CR	73.918,62	1.640.358,62	33.860.559,79	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.520.479,63	CR	16.109,53	1.514.129,52	27.018.499,62	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 04/2021

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	483.278,87	CR	16.109,53	2.177,47	469.346,81	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.037.200,76	CR	0,00	1.511.952,05	26.549.152,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.381.127,12	CR	57.809,09	115.618,18	6.438.936,21	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.381.127,12	CR	0,00	57.809,09	6.438.936,21	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	57.809,09	57.809,09	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	392.513,04	CR	0,00	10.610,92	403.123,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	59.494.635,76	59.494.635,76	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	35.120.357,36	CR	0,00	11.860.360,80	46.980.718,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	34.702.075,99	CR	0,00	11.860.183,36	46.562.259,35	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.972.365,75	CR	0,00	5.208.348,36	20.180.714,11	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.972.365,75	CR	0,00	5.208.348,36	20.180.714,11	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	18.641.682,84	CR	0,00	6.305.462,20	24.947.145,04	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	18.641.682,84	CR	0,00	6.305.462,20	24.947.145,04	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.641.682,84	CR	0,00	6.305.462,20	24.947.145,04	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.641.682,84	CR	0,00	6.305.462,20	24.947.145,04	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.088.027,40	CR	0,00	346.372,80	1.434.400,20	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.088.027,40	CR	0,00	346.372,80	1.434.400,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.088.027,40	CR	0,00	346.372,80	1.434.400,20	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	535,97	CR	0,00	177,44	713,41	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	417.745,40	CR	0,00	0,00	417.745,40	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	417.745,40	CR	0,00	0,00	417.745,40	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-39.357.590,56	DV	10.343.386,56	483.089,11	-49.217.888,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.177.445,27	DV	6.171.583,22	0,00	-25.349.028,49	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.526.201,08	DV	5.988.911,92	0,00	-24.515.113,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-24.420,64	DV	7.265,86	0,00	-31.686,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-626.823,55	DV	175.405,44	0,00	-802.228,99	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-20.124.308,88	DV	3.675.560,34	0,00	-23.799.869,22	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-20.124.308,88	DV	3.675.560,34	0,00	-23.799.869,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-20.124.308,88	DV	3.675.560,34	0,00	-23.799.869,22	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-55.836,41	DV	496.243,00	483.089,11	-68.990,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 04/2021

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	42.372.798,26	CR	0,00	47.119.479,16	89.492.277,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.980.994,19	CR	0,00	47.119.479,16	107.100.473,35	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	-33.307.725,89	DV	47.634.174,81	13.943,47	-80.927.957,23	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.823.753,74	DV	1.514.129,52	16.109,53	-6.321.773,73	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.823.753,74	DV	1.514.129,52	16.109,53	-6.321.773,73	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.085,43	DV	2.944,87	1.653,69	-5.376,61	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	495.858,89	495.858,89	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.219.667,21	CR	0,00	435.710,03	1.655.377,24	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.219.667,21	CR	0,00	435.593,70	1.655.260,91	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.112.972,91	CR	0,00	400.319,41	1.513.292,32	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.694,30	CR	0,00	35.274,29	141.968,59	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	116,33	116,33	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.163.134,93	DV	415.054,09	2.339,77	-1.575.849,25	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.163.134,93	DV	415.054,09	2.339,77	-1.575.849,25	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-513.471,32	DV	182.848,41	2.339,77	-693.979,96	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-429.187,48	DV	144.814,56	1.602,92	-572.399,12	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-84.283,84	DV	38.033,85	736,85	-121.580,84	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	-444.860,64	DV	163.082,90	0,00	-607.943,54	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-23.166,08	DV	11.583,04	0,00	-34.749,12	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-25.054,82	DV	11.113,03	0,00	-36.167,85	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-10.886,96	DV	16.533,02	0,00	-27.419,98	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-359.416,83	DV	123.299,16	0,00	-482.715,99	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.663,95	DV	554,65	0,00	-2.218,60	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-24.672,00	DV	0,00	0,00	-24.672,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-107.248,32	DV	64.745,70	0,00	-171.994,02	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-8.157,52	DV	1.681,24	0,00	-9.838,76	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	-7.807,13	DV	2.695,84	0,00	-10.502,97	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-56.532,28	DV	22.995,71	0,00	-79.527,99	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-56.532,28	DV	22.995,71	0,00	-79.527,99	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.453,92	CR	0,00	57.809,09	260.263,01	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.453,92	CR	0,00	57.809,09	260.263,01	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-202.453,92	DV	57.809,09	0,00	-260.263,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	49.623.719,81	49.623.719,81	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	110.804.067,36	CR	57.809,09	49.623.719,81	160.369.978,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.609.932,95	CR	57.809,09	49.238.655,60	158.790.779,46	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	76.343.550,96	CR	57.809,09	21.870.374,08	98.156.115,95	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	31.560.928,33	CR	0,00	21.880.767,40	53.441.695,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	4.596.549,06	4.596.549,06	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.535.287,39	CR	0,00	890.965,06	2.426.252,45	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	170.166,27	CR	0,00	0,00	170.166,27	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	170.166,27	CR	0,00	0,00	170.166,27	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.194.134,41	CR	0,00	385.064,21	1.579.198,62	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.194.134,41	CR	0,00	385.064,21	1.579.198,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-66.997.144,88	DV	1.949.472,71	0,00	-68.946.617,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-66.918.857,51	DV	1.924.145,93	0,00	-68.843.003,44	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	-15.360.567,63	DV	0,00	0,00	-15.360.567,63	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.975.049,29	DV	0,00	0,00	-1.975.049,29	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	1.924.145,93	0,00	-1.924.145,93	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	1.924.145,93	0,00	-1.924.145,93	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.935,31	DV	1.805,71	0,00	-9.741,02	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.935,31	DV	1.805,71	0,00	-9.741,02	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.935,31	DV	1.805,71	0,00	-9.741,02	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-17.367,96	DV	5.690,56	0,00	-23.058,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-52.984,10	DV	17.830,51	0,00	-70.814,61	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-52.984,10	DV	17.830,51	0,00	-70.814,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.219.667,21	DV	435.593,70	0,00	-1.655.260,91	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.003,09	DV	3.556,06	0,00	-15.559,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.575.252,18	DV	47.177.288,25	0,00	-89.752.540,43	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	963.665,42	963.665,42	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	963.665,42	963.665,42	0,00	DV