

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.696.653.429,39	DV	1.028.722.182,12	959.124.034,00	3.766.251.577,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	112.911,26	DV	402.264.897,17	402.283.684,35	94.124,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	112.911,26	DV	402.264.897,17	402.283.684,35	94.124,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.696.467.248,64	DV	626.457.284,95	556.838.668,41	3.766.085.865,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.960,53	DV	13.662.371,61	13.665.205,95	15.126,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.834,34	DV	13.662.371,61	13.665.205,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.834,34	DV	11.940.320,93	11.943.155,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.987.995,09	4.987.995,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.834,34	DV	6.558.777,07	6.561.611,41	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	393.548,77	393.548,77	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.722.050,68	1.722.050,68	0,00	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	1.722.050,68	1.722.050,68	0,00	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,45	DV	0,00	0,00	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	1.542.650,77	DV	572.474,41	549.525,78	1.565.599,40	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	786,19	DV	485.045,16	485.045,16	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	485.045,16	485.045,16	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	485.045,16	485.045,16	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	64.480,62	64.480,62	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.537.936,54	DV	22.948,63	0,00	1.560.885,17	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	3.694.906.637,34	DV	612.222.438,93	542.623.936,68	3.764.505.139,59	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 05/2021

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	3.661.734.810,77	DV	610.738.572,91	541.090.867,58	3.731.382.516,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.317.095.359,54	DV	381.193.385,33	536.650.087,98	2.161.638.656,89	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	785.577.481,51	DV	47.645.670,98	0,00	833.223.152,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	359.592.109,71	DV	170.399.516,60	0,00	529.991.626,31	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	91.223.839,67	DV	0,00	1.760.321,85	89.463.517,82	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	108.246.020,34	DV	11.500.000,00	2.680.457,75	117.065.562,59	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	108.246.020,34	DV	11.500.000,00	2.680.457,75	117.065.562,59	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	31.321.826,57	DV	1.483.866,02	1.533.069,10	31.272.623,49	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.321.826,57	DV	1.483.866,02	1.533.069,10	31.272.623,49	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	31.321.826,57	DV	1.483.866,02	1.533.069,10	31.272.623,49	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	73.269,49	DV	0,00	1.681,24	71.588,25	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	71.409,49	DV	0,00	1.681,24	69.728,25	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	71.409,49	DV	0,00	1.681,24	69.728,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	71.409,49	DV	0,00	1.681,24	69.728,25	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	3.696.653.429,39	CR	12.627.863,10	82.226.011,22	3.766.251.577,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.723.317,76	CR	12.532.253,53	12.195.191,02	2.386.255,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.749.432,52	CR	11.530.218,46	11.324.323,53	1.543.537,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	548.818,14	CR	10.244.237,74	10.077.137,94	381.718,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.191.461,79	CR	1.278.449,22	1.237.606,79	1.150.619,36	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	9.037,43	CR	7.531,50	9.578,80	11.084,73	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.680,43	CR	3.174,50	9.522,33	11.028,26	CR
2.01.01.03.02.00.00	PARTICIPANTES	4.357,00	CR	4.357,00	56,47	56,47	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	881.214,54	CR	462.003,83	334.865,83	754.076,54	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	554.749,45	CR	225.673,91	263.936,23	593.011,77	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	212.655,16	CR	126.560,89	41.023,17	127.117,44	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 05/2021

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	112.311,86	CR	109.719,53	29.856,93	32.449,26	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	1.246,37	CR	49,50	49,50	1.246,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.670,70	CR	540.031,24	536.001,66	88.641,12	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.917,38	CR	37.232,76	33.538,49	71.223,11	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.753,32	CR	17.753,32	17.418,01	17.418,01	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17.753,32	CR	17.753,32	17.418,01	17.418,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	485.045,16	485.045,16	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.564.297,80	CR	0,00	25.169,66	1.589.467,46	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.564.297,80	CR	0,00	25.169,66	1.589.467,46	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.564.297,80	CR	0,00	25.169,66	1.589.467,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.692.365.813,83	CR	95.609,57	70.005.650,54	3.762.275.854,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.658.505.254,04	CR	15.073,87	68.187.926,45	3.726.678.106,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.658.457.091,01	CR	13.475,65	68.186.317,42	3.726.629.932,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	800.551.584,30	CR	13.475,65	14.617.181,26	815.155.289,91	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	800.244.232,73	CR	0,00	14.617.181,26	814.861.413,99	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	800.244.232,73	CR	0,00	14.617.181,26	814.861.413,99	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	307.351,57	CR	13.475,65	0,00	293.875,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	307.351,57	CR	13.475,65	0,00	293.875,92	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.857.905.506,71	CR	0,00	53.569.136,16	2.911.474.642,87	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.857.905.506,71	CR	0,00	53.569.136,16	2.911.474.642,87	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.336.216.504,23	CR	0,00	24.477.875,25	1.360.694.379,48	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.521.689.002,48	CR	0,00	29.091.260,91	1.550.780.263,39	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.163,03	CR	1.598,22	1.609,03	48.173,84	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	48.163,03	CR	1.598,22	1.609,03	48.173,84	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	48.163,03	CR	1.598,22	1.609,03	48.173,84	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.451,90	CR	1.598,22	0,00	34.853,68	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.711,13	CR	0,00	1.609,03	13.320,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	33.860.559,79	CR	80.535,70	1.817.724,09	35.597.748,18	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.018.499,62	CR	16.055,08	1.678.364,53	28.680.809,07	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 05/2021

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	469.346,81	CR	16.055,08	2.430,12	455.721,85	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.549.152,81	CR	0,00	1.675.934,41	28.225.087,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.438.936,21	CR	64.480,62	128.961,24	6.503.416,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.438.936,21	CR	0,00	64.480,62	6.503.416,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	64.480,62	64.480,62	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	403.123,96	CR	0,00	10.398,32	413.522,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	80.346.233,14	80.346.233,14	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	46.980.718,16	CR	0,00	11.940.320,93	58.921.039,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	46.562.259,35	CR	0,00	11.940.239,19	58.502.498,54	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.180.714,11	CR	0,00	4.987.995,09	25.168.709,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.180.714,11	CR	0,00	4.987.995,09	25.168.709,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	24.947.145,04	CR	0,00	6.574.395,58	31.521.540,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	24.947.145,04	CR	0,00	6.574.395,58	31.521.540,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.947.145,04	CR	0,00	6.574.395,58	31.521.540,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.947.145,04	CR	0,00	6.574.395,58	31.521.540,62	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.434.400,20	CR	0,00	377.848,52	1.812.248,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.434.400,20	CR	0,00	377.848,52	1.812.248,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.434.400,20	CR	0,00	377.848,52	1.812.248,72	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	713,41	CR	0,00	81,74	795,15	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	-49.217.888,01	DV	10.479.942,16	408.509,97	-59.289.320,20	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-25.349.028,49	DV	6.110.959,64	0,00	-31.459.988,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.515.113,00	DV	5.845.894,94	0,00	-30.361.007,94	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-31.686,50	DV	7.325,05	0,00	-39.011,55	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-802.228,99	DV	257.739,65	0,00	-1.059.968,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-23.799.869,22	DV	3.960.472,55	0,00	-27.760.341,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-23.799.869,22	DV	3.960.472,55	0,00	-27.760.341,77	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-23.799.869,22	DV	3.960.472,55	0,00	-27.760.341,77	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-68.990,30	DV	408.509,97	408.509,97	-68.990,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 05/2021

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	89.492.277,42	CR	0,00	67.966.273,29	157.458.550,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.100.473,35	CR	0,00	67.966.273,29	175.066.746,64	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	-80.927.957,23	DV	68.186.317,42	13.475,65	-149.100.799,00	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.321.773,73	DV	1.678.364,53	16.055,08	-7.984.083,18	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.321.773,73	DV	1.678.364,53	16.055,08	-7.984.083,18	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.376,61	DV	1.609,03	1.598,22	-5.387,42	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	994.954,69	994.954,69	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.655.377,24	CR	0,00	476.566,95	2.131.944,19	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.655.260,91	CR	0,00	476.566,95	2.131.827,86	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.513.292,32	CR	0,00	444.771,98	1.958.064,30	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	141.968,59	CR	0,00	31.794,97	173.763,56	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	116,33	CR	0,00	0,00	116,33	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.575.849,25	DV	905.304,41	453.907,12	-2.027.246,54	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.575.849,25	DV	905.304,41	453.907,12	-2.027.246,54	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-693.979,96	DV	179.250,81	2.391,75	-870.839,02	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-572.399,12	DV	144.785,99	1.645,76	-715.539,35	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-121.580,84	DV	34.464,82	745,99	-155.299,67	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.590,00	DV	6.400,00	0,00	-7.990,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-607.943,54	DV	597.725,15	451.515,27	-754.153,42	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-34.749,12	DV	11.583,04	0,00	-46.332,16	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-36.167,85	DV	6.364,73	0,00	-42.532,58	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-27.419,98	DV	4.490,15	0,00	-31.910,13	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	564.332,34	0,00	-564.332,34	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-482.715,99	DV	10.400,24	451.515,27	-41.600,96	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.218,60	DV	554,65	0,00	-2.773,25	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	-171.994,02	DV	37.252,00	0,00	-209.246,02	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-9.838,76	DV	1.681,24	0,00	-11.520,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-80.000,00	DV	80.000,00	0,00	-160.000,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-10.502,97	DV	2.995,21	0,10	-13.498,08	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-79.527,99	DV	25.169,66	0,00	-104.697,65	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-79.527,99	DV	25.169,66	0,00	-104.697,65	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	260.263,01	CR	0,00	64.480,62	324.743,63	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	260.263,01	CR	0,00	64.480,62	324.743,63	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-260.263,01	DV	64.480,62	0,00	-324.743,63	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	73.037.281,84	73.037.281,84	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	160.369.978,08	CR	64.480,62	73.037.281,84	233.342.779,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.790.779,46	CR	64.480,62	72.666.165,55	231.392.464,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	98.156.115,95	CR	64.480,62	23.438.118,94	121.529.754,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	53.441.695,73	CR	0,00	47.645.670,98	101.087.366,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.596.549,06	CR	0,00	1.582.375,63	6.178.924,69	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.426.252,45	CR	0,00	0,00	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	1.579.198,62	CR	0,00	371.116,29	1.950.314,91	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.579.198,62	CR	0,00	371.116,29	1.950.314,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-68.946.617,59	DV	4.461.441,03	0,00	-73.408.058,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-68.843.003,44	DV	4.440.779,60	0,00	-73.283.783,04	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	1.760.321,85	0,00	-3.735.371,14	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.924.145,93	DV	2.680.457,75	0,00	-4.604.603,68	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-1.924.145,93	DV	2.680.457,75	0,00	-4.604.603,68	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.741,02	DV	1.985,42	0,00	-11.726,44	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.741,02	DV	1.985,42	0,00	-11.726,44	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.741,02	DV	1.985,42	0,00	-11.726,44	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-23.058,52	DV	5.790,77	0,00	-28.849,29	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-70.814,61	DV	12.885,24	0,00	-83.699,85	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-70.814,61	DV	12.885,24	0,00	-83.699,85	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.655.260,91	DV	476.566,95	0,00	-2.131.827,86	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.559,15	DV	4.039,33	0,00	-19.598,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-89.752.540,43	DV	68.030.753,91	0,00	-157.783.294,34	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	1.313.540,71	1.313.540,71	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	1.313.540,71	1.313.540,71	0,00	DV