

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.766.251.577,51	DV	454.857.929,01	426.942.188,10	3.794.167.318,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	94.124,08	DV	147.461.295,90	147.035.371,71	520.048,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	94.124,08	DV	147.461.295,90	147.035.371,71	520.048,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.766.085.865,18	DV	307.396.633,11	279.905.135,15	3.793.577.363,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.126,19	DV	47.671.332,89	47.685.604,98	854,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	47.671.332,89	47.671.332,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	11.879.225,22	11.879.225,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.192.898,12	5.192.898,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	6.267.228,95	6.267.228,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	419.098,15	419.098,15	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	35.792.107,67	35.792.107,67	0,00	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	35.792.107,67	35.792.107,67	0,00	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,45	DV	0,00	0,45	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.125,74	DV	0,00	14.271,64	854,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	15.125,74	DV	0,00	14.271,64	854,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.565.599,40	DV	523.318,92	501.450,98	1.587.467,34	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	786,19	DV	422.489,12	423.220,75	54,56	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	731,63	DV	0,00	731,63	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	392,65	DV	0,00	392,65	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	338,98	DV	0,00	338,98	0,00	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	422.489,12	422.489,12	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	422.489,12	422.489,12	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	75.671,09	75.671,09	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.560.885,17	DV	25.158,71	0,00	1.586.043,88	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	2.559,14	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.559,14	DV	0,00	2.559,14	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.764.505.139,59	DV	259.201.981,30	231.718.079,19	3.791.989.041,70	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 06/2021

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	3.731.382.516,10	DV	257.480.930,42	230.142.964,97	3.758.720.481,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.161.638.656,89	DV	37.051.215,31	225.172.960,82	1.973.516.911,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	833.223.152,49	DV	4.426.657,03	0,00	837.649.809,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	529.991.626,31	DV	215.203.058,08	0,00	745.194.684,39	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	89.463.517,82	DV	800.000,00	1.114.738,49	89.148.779,33	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	117.065.562,59	DV	0,00	3.855.265,66	113.210.296,93	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	117.065.562,59	DV	0,00	3.855.265,66	113.210.296,93	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	31.272.623,49	DV	1.721.050,88	1.575.114,22	31.418.560,15	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.272.623,49	DV	1.721.050,88	1.575.114,22	31.418.560,15	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	31.272.623,49	DV	1.721.050,88	1.575.114,22	31.418.560,15	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	71.588,25	DV	0,00	1.681,24	69.907,01	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	69.728,25	DV	0,00	1.681,24	68.047,01	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	69.728,25	DV	0,00	1.681,24	68.047,01	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	69.728,25	DV	0,00	1.681,24	68.047,01	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	3.766.251.577,51	CR	14.114.618,17	42.030.359,08	3.794.167.318,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.386.255,25	CR	14.007.658,46	13.898.782,41	2.277.379,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.543.537,59	CR	12.921.317,05	12.787.238,90	1.409.459,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	381.718,34	CR	11.682.298,45	11.584.597,96	284.017,85	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.150.619,36	CR	1.237.675,23	1.202.525,62	1.115.469,75	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	11.084,73	CR	1.228,21	115,32	9.971,84	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.028,26	CR	1.171,74	115,32	9.971,84	CR
2.01.01.03.02.00.00	PARTICIPANTES	56,47	CR	56,47	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	115,16	CR	115,16	0,00	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	754.076,54	CR	288.821,65	336.803,80	802.058,69	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	593.011,77	CR	197.951,90	282.016,62	677.076,49	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	127.117,44	CR	57.217,46	26.194,28	96.094,26	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 06/2021

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	32.449,26	CR	33.602,79	28.592,90	27.439,37	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	0,00	1.196,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.641,12	CR	797.519,76	774.739,71	65.861,07	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.223,11	CR	52.508,00	33.925,41	52.640,52	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.418,01	CR	17.418,01	13.220,55	13.220,55	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17.418,01	CR	17.418,01	13.220,55	13.220,55	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	727.593,75	727.593,75	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.589.467,46	CR	0,00	22.740,86	1.612.208,32	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.589.467,46	CR	0,00	22.740,86	1.612.208,32	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.589.467,46	CR	0,00	22.740,86	1.612.208,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.762.275.854,80	CR	106.959,71	28.108.835,81	3.790.277.730,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.726.678.106,62	CR	15.382,95	26.825.585,18	3.753.488.308,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.726.629.932,78	CR	13.751,97	26.823.465,87	3.753.439.646,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	815.155.289,91	CR	13.751,97	5.733.344,33	820.874.882,27	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	814.861.413,99	CR	0,00	5.733.344,33	820.594.758,32	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	814.861.413,99	CR	0,00	5.733.344,33	820.594.758,32	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	293.875,92	CR	13.751,97	0,00	280.123,95	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	293.875,92	CR	13.751,97	0,00	280.123,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.911.474.642,87	CR	0,00	21.090.121,54	2.932.564.764,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.911.474.642,87	CR	0,00	21.090.121,54	2.932.564.764,41	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.360.694.379,48	CR	0,00	9.422.537,71	1.370.116.917,19	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.550.780.263,39	CR	0,00	11.667.583,83	1.562.447.847,22	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.173,84	CR	1.630,98	2.119,31	48.662,17	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	48.173,84	CR	1.630,98	2.119,31	48.662,17	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	48.173,84	CR	1.630,98	2.119,31	48.662,17	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.853,68	CR	1.630,98	0,00	33.222,70	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	13.320,16	CR	0,00	2.119,31	15.439,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.597.748,18	CR	91.576,76	1.283.250,63	36.789.422,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.680.809,07	CR	15.905,67	1.120.421,68	29.785.325,08	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 06/2021

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	455.721,85	CR	15.905,67	2.849,06	442.665,24	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	28.225.087,22	CR	0,00	1.117.572,62	29.342.659,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.503.416,83	CR	75.671,09	151.342,18	6.579.087,92	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.503.416,83	CR	0,00	75.671,09	6.579.087,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	75.671,09	75.671,09	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	413.522,28	CR	0,00	11.486,77	425.009,05	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	39.819.580,58	39.819.580,58	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	58.921.039,09	CR	0,00	12.039.986,04	70.961.025,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	58.502.498,54	CR	0,00	11.879.154,31	70.381.652,85	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	25.168.709,20	CR	0,00	5.192.898,12	30.361.607,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.168.709,20	CR	0,00	5.192.898,12	30.361.607,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	31.521.540,62	CR	0,00	6.284.254,97	37.805.795,59	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	31.521.540,62	CR	0,00	6.284.254,97	37.805.795,59	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.521.540,62	CR	0,00	6.284.254,97	37.805.795,59	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	31.521.540,62	CR	0,00	6.284.254,97	37.805.795,59	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.812.248,72	CR	0,00	402.001,22	2.214.249,94	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.812.248,72	CR	0,00	402.001,22	2.214.249,94	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.812.248,72	CR	0,00	402.001,22	2.214.249,94	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	795,15	CR	0,00	70,91	866,06	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	417.745,40	CR	0,00	160.760,82	578.506,22	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	417.745,40	CR	0,00	160.760,82	578.506,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-59.289.320,20	DV	11.875.204,70	290.849,36	-70.873.675,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.459.988,13	DV	6.172.860,32	0,00	-37.632.848,45	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-30.361.007,94	DV	5.955.692,15	0,00	-36.316.700,09	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-39.011,55	DV	7.424,83	0,00	-46.436,38	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.059.968,64	DV	209.743,34	0,00	-1.269.711,98	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-27.760.341,77	DV	5.411.495,02	0,00	-33.171.836,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-27.760.341,77	DV	3.999.822,51	0,00	-31.760.164,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-27.760.341,77	DV	3.999.822,51	0,00	-31.760.164,28	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	1.411.672,51	0,00	-1.411.672,51	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	1.411.672,51	0,00	-1.411.672,51	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-68.990,30	DV	290.849,36	290.849,36	-68.990,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	157.458.550,71	CR	0,00	27.459.087,54	184.917.638,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	175.066.746,64	CR	0,00	27.459.087,54	202.525.834,18	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	-149.100.799,00	DV	26.823.465,87	13.751,97	-175.910.512,90	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.984.083,18	DV	1.120.421,68	15.905,67	-9.088.599,19	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.984.083,18	DV	1.120.421,68	15.905,67	-9.088.599,19	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.387,42	DV	488,33	0,00	-5.875,75	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	492.041,00	492.041,00	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.131.944,19	CR	0,00	413.978,40	2.545.922,59	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.131.827,86	CR	0,00	413.978,40	2.545.806,26	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.958.064,30	CR	0,00	380.592,80	2.338.657,10	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.763,56	CR	0,00	33.385,60	207.149,16	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	-2.027.246,54	DV	393.629,05	2.391,51	-2.418.484,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.027.246,54	DV	393.629,05	2.391,51	-2.418.484,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-870.839,02	DV	167.037,93	2.391,51	-1.035.485,44	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-715.539,35	DV	132.777,76	1.602,92	-846.714,19	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-155.299,67	DV	34.260,17	788,59	-188.771,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.990,00	DV	3.374,00	0,00	-11.364,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-754.153,42	DV	142.766,76	0,00	-896.920,18	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-46.332,16	DV	11.583,04	0,00	-57.915,20	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-42.532,58	DV	808,22	0,00	-43.340,80	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-31.910,13	DV	6.521,69	0,00	-38.431,82	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-564.332,34	DV	112.898,92	0,00	-677.231,26	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-41.600,96	DV	10.400,24	0,00	-52.001,20	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.773,25	DV	554,65	0,00	-3.327,90	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	-209.246,02	DV	76.164,62	0,00	-285.410,64	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-11.520,00	DV	1.681,24	0,00	-13.201,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-160.000,00	DV	0,00	0,00	-160.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-13.498,08	DV	2.604,50	0,00	-16.102,58	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-104.697,65	DV	22.740,86	0,00	-127.438,51	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-104.697,65	DV	22.740,86	0,00	-127.438,51	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	324.743,63	CR	0,00	75.671,09	400.414,72	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	324.743,63	CR	0,00	75.671,09	400.414,72	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-324.743,63	DV	75.671,09	0,00	-400.414,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	33.019.119,86	33.019.119,86	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	233.342.779,30	CR	75.671,09	33.019.119,86	266.286.228,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	231.392.464,39	CR	75.671,09	32.635.051,98	263.951.845,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	121.529.754,27	CR	75.671,09	25.301.963,00	146.756.046,18	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	101.087.366,71	CR	0,00	4.426.657,03	105.514.023,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.178.924,69	CR	0,00	2.906.431,95	9.085.356,64	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
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	902,53	902,53	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	902,53	902,53	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	902,53	902,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.950.314,91	CR	0,00	383.165,35	2.333.480,26	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.950.314,91	CR	0,00	383.165,35	2.333.480,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73.408.058,62	DV	4.989.902,09	0,00	-78.397.960,71	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-73.283.783,04	DV	4.970.004,15	0,00	-78.253.787,19	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	-3.735.371,14	DV	1.114.738,49	0,00	-4.850.109,63	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.604.603,68	DV	3.855.265,66	0,00	-8.459.869,34	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-4.604.603,68	DV	3.855.265,66	0,00	-8.459.869,34	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.726,44	DV	653,23	0,00	-12.379,67	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.726,44	DV	653,23	0,00	-12.379,67	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.726,44	DV	653,23	0,00	-12.379,67	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-28.849,29	DV	5.767,34	0,00	-34.616,63	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-83.699,85	DV	13.477,37	0,00	-97.177,22	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-83.699,85	DV	13.477,37	0,00	-97.177,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.131.827,86	DV	413.978,40	0,00	-2.545.806,26	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-19.598,48	DV	4.809,65	0,00	-24.408,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-157.783.294,34	DV	27.534.758,63	0,00	-185.318.052,97	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	35.501.258,31	35.501.258,31	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	35.501.258,31	35.501.258,31	0,00	DV