

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.782.579.463,81	DV	140.853.024,99	148.018.988,90	3.775.413.499,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.745.620,99	DV	57.336.796,67	68.699.154,48	383.263,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.745.620,99	DV	57.336.796,67	68.699.154,48	383.263,18	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.770.765.617,05	DV	83.516.228,32	79.318.153,18	3.774.963.692,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	854,10	DV	26.739.098,75	26.739.098,75	854,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	26.730.343,16	26.730.343,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	12.181.509,35	12.181.509,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.088.905,86	5.088.905,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	6.663.410,53	6.663.410,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	429.192,96	429.192,96	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	14.548.833,81	14.548.833,81	0,00	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	14.548.833,81	14.548.833,81	0,00	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	854,10	DV	8.755,59	8.755,59	854,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	854,10	DV	8.755,59	8.755,59	854,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.610.236,04	DV	545.549,20	523.180,51	1.632.604,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	54,56	DV	433.675,74	433.675,74	54,56	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	200,74	200,74	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	200,74	200,74	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	433.475,00	433.475,00	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	433.475,00	433.475,00	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	89.504,77	89.504,77	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.608.812,58	DV	22.368,69	0,00	1.631.181,27	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.368,90	DV	0,00	0,00	1.368,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.769.154.526,91	DV	56.231.580,37	52.055.873,92	3.773.330.233,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.736.119.916,90	DV	54.753.256,81	50.939.353,10	3.739.933.820,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.918.929.740,33	DV	48.417.013,41	13.348.212,02	1.953.998.541,72	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	823.013.369,05	DV	0,00	24.876.355,38	798.137.013,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	783.761.168,09	DV	5.000.000,00	8.975.420,47	779.785.747,62	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	91.237.332,52	DV	51.879,97	3.739.365,23	87.549.847,26	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	119.178.306,91	DV	1.284.363,43	0,00	120.462.670,34	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	119.178.306,91	DV	1.284.363,43	0,00	120.462.670,34	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	31.184.610,01	DV	1.478.323,56	1.116.520,82	31.546.412,75	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.184.610,01	DV	1.478.323,56	1.116.520,82	31.546.412,75	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	31.184.610,01	DV	1.478.323,56	1.116.520,82	31.546.412,75	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	68.225,77	DV	0,00	1.681,24	66.544,53	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	66.365,77	DV	0,00	1.681,24	64.684,53	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	66.365,77	DV	0,00	1.681,24	64.684,53	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	66.365,77	DV	0,00	1.681,24	64.684,53	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	3.782.579.463,81	CR	23.499.123,40	16.333.159,49	3.775.413.499,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.466.136,73	CR	12.542.718,92	12.458.229,67	2.381.647,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.626.274,90	CR	11.494.255,19	11.423.254,43	1.555.274,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	605.435,44	CR	9.046.048,18	9.035.098,34	594.485,60	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.010.615,71	CR	2.440.062,01	2.387.825,67	958.379,37	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	10.223,75	CR	8.030,61	216,03	2.409,17	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.223,75	CR	8.030,61	123,04	2.316,18	CR
2.01.01.03.02.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	92,99	92,99	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	114,39	114,39	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	769.151,88	CR	307.964,77	328.968,60	790.155,71	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	716.336,36	CR	256.942,63	268.966,07	728.359,80	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.306,85	CR	27.306,84	29.771,02	29.771,03	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.311,80	CR	23.715,30	30.231,51	30.828,01	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.196,87	CR	0,00	0,00	1.196,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.709,95	CR	740.498,96	706.006,64	36.217,63	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.035,12	CR	280.593,54	244.906,15	17.347,73	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.674,83	CR	17.674,83	18.869,90	18.869,90	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17.674,83	CR	17.674,83	18.869,90	18.869,90	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	442.230,59	442.230,59	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.634.591,84	CR	0,00	24.263,38	1.658.855,22	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.634.591,84	CR	0,00	24.263,38	1.658.855,22	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.634.591,84	CR	0,00	24.263,38	1.658.855,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.778.478.735,24	CR	10.956.404,48	3.850.666,44	3.771.372.997,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.741.206.730,77	CR	10.850.905,80	3.060.815,54	3.733.416.640,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.741.157.477,42	CR	10.849.270,94	3.058.440,85	3.733.366.647,33	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	821.400.305,82	CR	13.784,70	3.049.247,94	824.435.769,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	821.134.166,66	CR	0,00	3.049.247,94	824.183.414,60	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	821.134.166,66	CR	0,00	3.049.247,94	824.183.414,60	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	266.139,16	CR	13.784,70	0,00	252.354,46	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	266.139,16	CR	13.784,70	0,00	252.354,46	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.919.757.171,60	CR	10.835.486,24	9.192,91	2.908.930.878,27	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.919.757.171,60	CR	10.835.486,24	9.192,91	2.908.930.878,27	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.363.307.578,41	CR	5.539.655,50	0,00	1.357.767.922,91	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.529.215.848,30	CR	5.268.582,96	0,00	1.523.947.265,34	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.204.090,77	CR	27.247,78	0,00	9.176.842,99	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	18.029.654,12	CR	0,00	9.192,91	18.038.847,03	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.253,35	CR	1.634,86	2.374,69	49.993,18	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	49.253,35	CR	1.634,86	2.374,69	49.993,18	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	49.253,35	CR	1.634,86	2.374,69	49.993,18	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.564,10	CR	1.634,86	0,00	29.929,24	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	17.689,25	CR	0,00	2.374,69	20.063,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.272.004,47	CR	105.498,68	789.850,90	37.956.356,69	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.180.826,40	CR	15.993,91	598.261,33	30.763.093,82	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	429.489,67	CR	15.993,91	3.358,80	416.854,56	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	29.751.336,73	CR	0,00	594.902,53	30.346.239,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.656.172,78	CR	89.504,77	179.009,54	6.745.677,55	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.656.172,78	CR	0,00	89.504,77	6.745.677,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	89.504,77	89.504,77	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	435.005,29	CR	0,00	12.580,03	447.585,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	23.366.436,49	23.366.436,49	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	83.376.217,60	CR	0,00	12.181.509,35	95.557.726,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	82.796.704,10	CR	0,00	12.181.183,83	94.977.887,93	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	35.533.604,90	CR	0,00	5.088.905,86	40.622.510,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.533.604,90	CR	0,00	5.088.905,86	40.622.510,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	44.623.456,44	CR	0,00	6.677.017,59	51.300.474,03	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	44.623.456,44	CR	0,00	6.677.017,59	51.300.474,03	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.623.456,44	CR	0,00	6.677.017,59	51.300.474,03	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	44.623.456,44	CR	0,00	6.677.017,59	51.300.474,03	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.639.642,76	CR	0,00	415.260,38	3.054.903,14	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.639.642,76	CR	0,00	415.260,38	3.054.903,14	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.639.642,76	CR	0,00	415.260,38	3.054.903,14	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.007,28	CR	0,00	325,52	1.332,80	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	578.506,22	CR	0,00	0,00	578.506,22	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	578.506,22	CR	0,00	0,00	578.506,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-80.226.807,83	DV	9.262.513,41	328.855,20	-89.160.466,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-44.276.632,34	DV	6.622.101,95	0,00	-50.898.734,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-42.731.948,60	DV	6.394.221,48	0,00	-49.126.170,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-53.875,93	DV	7.366,50	0,00	-61.242,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.490.807,81	DV	220.513,97	0,00	-1.711.321,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-35.881.185,19	DV	2.311.556,26	0,00	-38.192.741,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-34.469.060,92	DV	2.311.556,26	0,00	-36.780.617,18	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-34.469.060,92	DV	2.311.556,26	0,00	-36.780.617,18	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.412.124,27	DV	0,00	0,00	-1.412.124,27	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.412.124,27	DV	0,00	0,00	-1.412.124,27	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-68.990,30	DV	328.855,20	328.855,20	-68.990,30	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	200,74	0,00	-200,74	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	200,74	0,00	-200,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	169.969.501,31	CR	10.455.473,24	0,00	159.514.028,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.525.834,18	CR	0,00	0,00	202.525.834,18	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-32.556.332,87	DV	10.455.473,24	0,00	-43.011.806,11	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-163.628.343,64	DV	3.049.247,94	10.840.078,03	-155.837.513,55	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.484.100,51	DV	598.261,33	15.993,91	-10.066.367,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.484.100,51	DV	598.261,33	15.993,91	-10.066.367,93	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.466,93	DV	739,83	0,00	-7.206,76	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	524.983,92	524.983,92	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.949.884,75	CR	0,00	433.675,74	3.383.560,49	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	200,74	200,74	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	200,74	200,74	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.949.768,42	CR	0,00	433.475,00	3.383.243,42	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.717.519,13	CR	0,00	399.714,44	3.117.233,57	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	232.249,29	CR	0,00	33.760,56	266.009,85	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	-2.800.062,72	DV	411.215,77	1.803,41	-3.209.475,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.800.062,72	DV	411.215,77	1.803,41	-3.209.475,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.197.749,82	DV	168.563,48	1.803,41	-1.364.509,89	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-975.339,00	DV	135.161,81	1.171,23	-1.109.329,58	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-222.410,82	DV	33.401,67	632,18	-255.180,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.364,00	DV	5.100,00	0,00	-16.464,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.046.113,94	DV	180.035,51	0,00	-1.226.149,45	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-69.544,77	DV	11.583,04	0,00	-81.127,81	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-44.047,99	DV	404,11	0,00	-44.452,10	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-42.535,01	DV	4.973,85	0,00	-47.508,86	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-790.130,18	DV	112.898,92	0,00	-903.029,10	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	30.320,70	0,00	-30.320,70	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-71.301,44	DV	19.300,24	0,00	-90.601,68	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.882,55	DV	554,65	0,00	-4.437,20	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	-351.257,70	DV	53.254,73	0,00	-404.512,43	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-14.882,48	DV	1.681,24	0,00	-16.563,72	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	-18.694,78	DV	2.580,81	0,00	-21.275,59	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-149.822,03	DV	24.263,38	0,00	-174.085,41	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-149.822,03	DV	24.263,38	0,00	-174.085,41	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	477.499,58	CR	0,00	89.504,77	567.004,35	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	477.499,58	CR	0,00	89.504,77	567.004,35	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	-477.499,58	DV	89.504,77	0,00	-567.004,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	38.184.619,04	38.184.619,04	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	297.923.963,86	CR	89.504,77	27.729.145,80	325.563.604,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.221.237,40	CR	89.504,77	27.342.669,59	322.474.402,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	169.968.875,13	CR	89.504,77	26.058.306,16	195.937.676,52	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	105.514.023,74	CR	0,00	0,00	105.514.023,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.085.356,64	CR	0,00	0,00	9.085.356,64	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.514.805,64	CR	0,00	0,00	4.514.805,64	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.138.176,25	CR	0,00	1.284.363,43	7.422.539,68	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	6.138.176,25	CR	0,00	1.284.363,43	7.422.539,68	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMóVEIS	3.544,94	CR	0,00	3.514,43	7.059,37	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.544,94	CR	0,00	3.514,43	7.059,37	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.544,94	CR	0,00	3.514,43	7.059,37	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAções COM PARTICIPANTES	2.699.181,52	CR	0,00	382.961,78	3.082.143,30	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.699.181,52	CR	0,00	382.961,78	3.082.143,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-124.497.810,20	DV	37.566.306,58	0,00	-162.064.116,78	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-124.323.743,96	DV	37.539.261,11	0,00	-161.863.005,07	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	-84.219.681,06	DV	24.876.355,38	0,00	-109.096.036,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-26.794.083,93	DV	8.975.420,47	0,00	-35.769.504,40	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.850.109,63	DV	3.687.485,26	0,00	-8.537.594,89	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.459.869,34	DV	0,00	0,00	-8.459.869,34	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-8.459.869,34	DV	0,00	0,00	-8.459.869,34	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.036,92	DV	0,00	0,00	-13.036,92	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-13.036,92	DV	0,00	0,00	-13.036,92	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-13.036,92	DV	0,00	0,00	-13.036,92	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-40.527,92	DV	6.090,23	0,00	-46.618,15	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-120.501,40	DV	20.955,24	0,00	-141.456,64	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-120.501,40	DV	20.955,24	0,00	-141.456,64	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.949.768,42	DV	433.475,00	0,00	-3.383.243,42	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-29.384,35	DV	5.827,92	0,00	-35.212,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-170.447.000,89	DV	89.504,77	10.455.473,24	-160.081.032,42	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	14.219.978,61	14.219.978,61	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	14.219.978,61	14.219.978,61	0,00	DV