

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.613.888.286,17	DV	1.819.895.642,20	1.841.239.347,08	3.592.544.581,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	159.512,01	DV	915.629.042,41	915.733.409,19	55.145,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	159.512,01	DV	915.629.042,41	915.733.409,19	55.145,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.613.728.774,16	DV	904.266.599,79	925.505.937,89	3.592.489.436,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	138.532,51	DV	13.238.480,81	13.240.663,62	136.349,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	123.406,51	DV	13.236.063,62	13.238.363,62	121.106,51	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	123.406,51	DV	11.784.313,52	11.786.613,52	121.106,51	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	105.973,32	DV	5.191.639,00	5.191.639,00	105.973,32	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	17.433,19	DV	6.207.325,25	6.209.625,25	15.133,19	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	385.349,27	385.349,27	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.451.750,10	1.451.750,10	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	304.447,49	304.447,49	0,00	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	1.147.302,61	1.147.302,61	0,00	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,26	DV	117,19	0,00	117,45	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.125,74	DV	2.300,00	2.300,00	15.125,74	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	15.125,74	DV	2.300,00	2.300,00	15.125,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.251.216,34	DV	41.229,92	0,00	6.292.446,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.251.216,34	DV	41.229,92	0,00	6.292.446,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.607.339.025,31	DV	890.986.889,06	912.265.274,27	3.586.060.640,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.574.221.007,22	DV	889.832.380,93	910.650.336,24	3.553.403.051,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.365.995.830,17	DV	877.799.423,58	876.701.482,02	2.367.093.771,73	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	753.339.642,88	DV	5.700.000,00	26.903.857,10	732.135.785,78	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	368.910.567,62	DV	0,00	7.044.997,12	361.865.570,50	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	85.974.966,55	DV	6.332.957,35	0,00	92.307.923,90	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	31.268.018,09	DV	1.154.508,13	1.614.938,03	30.807.588,19	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.268.018,09	DV	1.154.508,13	1.614.938,03	30.807.588,19	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	31.268.018,09	DV	1.154.508,13	1.614.938,03	30.807.588,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.613.888.286,17	CR	64.375.725,65	43.032.020,77	3.592.544.581,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.768.623,96	CR	18.752.377,91	20.105.388,42	3.121.634,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.683.920,07	CR	18.343.703,46	19.699.307,07	3.039.523,68	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	672.066,51	CR	17.305.695,12	17.230.867,37	597.238,76	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.011.735,95	CR	1.038.008,34	2.468.439,70	2.442.167,31	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	2,45	CR	0,00	0,00	2,45	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2,45	CR	0,00	0,00	2,45	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	115,16	CR	0,00	0,00	115,16	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.703,89	CR	408.674,45	406.081,35	82.110,79	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.231,57	CR	25.729,55	22.849,33	65.351,35	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.472,32	CR	16.472,32	16.759,44	16.759,44	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16.472,32	CR	16.472,32	16.759,44	16.759,44	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	366.472,58	366.472,58	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.612.119.662,21	CR	45.623.347,74	22.926.632,35	3.589.422.946,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.583.993.477,71	CR	45.606.900,42	20.769.571,16	3.559.156.148,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.583.947.750,04	CR	45.604.556,19	20.769.571,16	3.559.112.765,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	757.098.532,93	CR	10.999,99	20.769.571,16	777.857.104,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	756.751.997,83	CR	0,00	20.769.571,16	777.521.568,99	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	756.751.997,83	CR	0,00	20.769.571,16	777.521.568,99	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	346.535,10	CR	10.999,99	0,00	335.535,11	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	346.535,10	CR	10.999,99	0,00	335.535,11	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.826.849.217,11	CR	45.593.556,20	0,00	2.781.255.660,91	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.826.849.217,11	CR	45.593.556,20	0,00	2.781.255.660,91	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.322.623.050,86	CR	21.572.607,80	0,00	1.301.050.443,06	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.504.226.166,25	CR	24.020.948,40	0,00	1.480.205.217,85	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.727,67	CR	2.344,23	0,00	43.383,44	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.727,67	CR	2.344,23	0,00	43.383,44	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.727,67	CR	2.344,23	0,00	43.383,44	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.099,06	CR	1.304,60	0,00	39.794,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.628,61	CR	1.039,63	0,00	3.588,98	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.126.184,50	CR	16.447,32	2.157.061,19	30.266.798,37	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.503.546,03	CR	16.447,32	2.107.579,98	23.594.678,69	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	509.631,51	CR	16.447,32	1.562,31	494.746,50	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	20.993.914,52	CR	0,00	2.106.017,67	23.099.932,19	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.251.216,34	CR	0,00	41.229,92	6.292.446,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.251.216,34	CR	0,00	41.229,92	6.292.446,26	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	371.422,13	CR	0,00	8.251,29	379.673,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	58.385.367,72	58.385.367,72	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.051.494,95	CR	0,00	12.088.761,01	24.140.255,96	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.051.210,35	CR	0,00	11.784.159,63	23.835.369,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.741.053,92	CR	0,00	5.191.639,00	9.932.692,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.741.053,92	CR	0,00	5.191.639,00	9.932.692,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.968.562,33	CR	0,00	6.232.079,92	13.200.642,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.968.562,33	CR	0,00	6.232.079,92	13.200.642,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.968.562,33	CR	0,00	6.232.079,92	13.200.642,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.968.562,33	CR	0,00	6.232.079,92	13.200.642,25	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	341.594,10	CR	0,00	360.440,71	702.034,81	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	341.594,10	CR	0,00	360.440,71	702.034,81	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	341.594,10	CR	0,00	360.440,71	702.034,81	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	284,60	CR	0,00	153,89	438,49	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	304.447,49	304.447,49	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	304.447,49	304.447,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.576.491,70	DV	17.900.020,65	673.258,97	-25.803.253,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.147.829,17	DV	6.441.080,38	0,00	-12.588.909,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.977.846,28	DV	6.214.685,30	0,00	-12.192.531,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.636,02	DV	8.594,15	0,00	-17.230,17	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-161.346,87	DV	217.800,93	0,00	-379.147,80	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.428.662,53	DV	10.785.681,30	0,00	-13.214.343,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.428.662,53	DV	10.785.681,30	0,00	-13.214.343,83	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.428.662,53	DV	10.785.681,30	0,00	-13.214.343,83	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	673.258,97	673.258,97	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.753.374,40	CR	17.608.195,93	0,00	-13.854.821,53	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.753.374,40	CR	0,00	0,00	3.753.374,40	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.608.195,93	0,00	-17.608.195,93	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.418.616,26	DV	20.769.571,16	45.604.556,19	18.416.368,77	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-806.820,14	DV	2.107.579,98	16.447,32	-2.897.952,80	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-806.820,14	DV	2.107.579,98	16.447,32	-2.897.952,80	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.941,25	DV	0,00	2.344,23	-597,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	34.386.548,24	34.386.548,24	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.346.201,55	CR	41.229,92	16.778.352,31	45.083.323,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.923.975,57	CR	41.229,92	16.398.208,82	44.280.954,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.021.645,53	CR	41.229,92	15.765.251,47	42.745.667,08	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	902.330,04	CR	0,00	632.957,35	1.535.287,39	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	422.225,98	CR	0,00	380.143,49	802.369,47	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	422.225,98	CR	0,00	380.143,49	802.369,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.149.436,31	DV	33.976.381,35	0,00	-58.125.817,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-24.124.944,15	DV	33.948.854,22	0,00	-58.073.798,37	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-22.679.383,49	DV	26.903.857,10	0,00	-49.583.240,59	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.445.560,66	DV	7.044.997,12	0,00	-8.490.557,78	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.886,97	DV	4.007,69	0,00	-5.894,66	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.886,97	DV	4.007,69	0,00	-5.894,66	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.886,97	DV	4.007,69	0,00	-5.894,66	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.583,73	DV	5.891,50	0,00	-11.475,23	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.021,46	DV	17.627,94	0,00	-34.649,40	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.021,46	DV	17.627,94	0,00	-34.649,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-439.172,34	DV	366.472,58	0,00	-805.644,92	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.218,50	DV	2.464,39	0,00	-6.682,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.753.374,40	DV	0,00	17.608.195,93	13.854.821,53	CR
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	474.043,64	474.043,64	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	474.043,64	474.043,64	0,00	DV