

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.791.753.051,41	DV	236.410.458,33	247.987.789,65	3.780.175.720,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	518.512,67	DV	99.274.200,70	88.082.361,57	11.710.351,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	518.512,67	DV	99.274.200,70	88.082.361,57	11.710.351,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.791.234.538,74	DV	137.136.257,63	159.905.428,08	3.768.465.368,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	854,10	DV	23.897.184,46	23.897.184,46	854,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	23.887.144,22	23.887.144,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	15.794.327,08	15.794.327,08	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	6.692.581,77	6.692.581,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.654.383,05	8.654.383,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	447.362,26	447.362,26	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	8.092.817,14	8.092.817,14	0,00	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	8.092.817,14	8.092.817,14	0,00	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	0,45	0,45	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	854,10	DV	10.039,79	10.039,79	854,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	854,10	DV	10.039,79	10.039,79	854,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.579.087,92	DV	77.084,86	0,00	6.656.172,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.579.087,92	DV	77.084,86	0,00	6.656.172,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.784.654.596,72	DV	113.161.988,31	136.008.243,62	3.761.808.341,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.751.386.036,57	DV	101.334.736,46	123.947.041,63	3.728.773.731,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.966.182.466,40	DV	23.278.173,29	77.877.084,86	1.911.583.554,83	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	837.649.809,52	DV	20.000.000,00	34.636.440,47	823.013.369,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	745.194.684,39	DV	50.000.000,00	11.433.516,30	783.761.168,09	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	89.148.779,33	DV	2.088.553,19	0,00	91.237.332,52	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	113.210.296,93	DV	5.968.009,98	0,00	119.178.306,91	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	113.210.296,93	DV	5.968.009,98	0,00	119.178.306,91	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	31.418.560,15	DV	11.827.251,85	12.061.201,99	31.184.610,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.418.560,15	DV	11.827.251,85	12.061.201,99	31.184.610,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	31.418.560,15	DV	11.827.251,85	12.061.201,99	31.184.610,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.791.753.051,41	CR	131.938.920,21	120.361.588,89	3.780.175.720,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.475.320,51	CR	91.865.862,16	92.087.526,50	1.696.984,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.409.459,44	CR	91.425.733,87	91.642.549,33	1.626.274,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	284.017,85	CR	51.901.899,55	52.223.317,14	605.435,44	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.115.469,75	CR	39.520.069,53	39.415.215,49	1.010.615,71	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	9.971,84	CR	3.764,79	4.016,70	10.223,75	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.971,84	CR	3.764,79	4.016,70	10.223,75	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.861,07	CR	440.128,29	444.977,17	70.709,95	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.640,52	CR	22.945,58	23.340,18	53.035,12	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.220,55	CR	13.220,55	17.674,83	17.674,83	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	13.220,55	CR	13.220,55	17.674,83	17.674,83	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	403.962,16	403.962,16	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.790.277.730,90	CR	40.073.058,05	28.274.062,39	3.778.478.735,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.753.488.308,85	CR	40.056.981,09	27.775.403,01	3.741.206.730,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.753.439.646,68	CR	40.055.322,49	27.773.153,23	3.741.157.477,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	820.874.882,27	CR	13.984,79	539.408,34	821.400.305,82	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	820.594.758,32	CR	0,00	539.408,34	821.134.166,66	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	820.594.758,32	CR	0,00	539.408,34	821.134.166,66	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	280.123,95	CR	13.984,79	0,00	266.139,16	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	280.123,95	CR	13.984,79	0,00	266.139,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.932.564.764,41	CR	40.041.337,70	27.233.744,89	2.919.757.171,60	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.932.564.764,41	CR	40.041.337,70	27.233.744,89	2.919.757.171,60	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.370.116.917,19	CR	6.809.338,78	0,00	1.363.307.578,41	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.562.447.847,22	CR	33.231.998,92	0,00	1.529.215.848,30	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	0,00	9.204.090,77	9.204.090,77	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	18.029.654,12	18.029.654,12	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.662,17	CR	1.658,60	2.249,78	49.253,35	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	48.662,17	CR	1.658,60	2.249,78	49.253,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	48.662,17	CR	1.658,60	2.249,78	49.253,35	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.222,70	CR	1.658,60	0,00	31.564,10	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.439,47	CR	0,00	2.249,78	17.689,25	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	36.789.422,05	CR	16.076,96	498.659,38	37.272.004,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.785.325,08	CR	16.076,96	411.578,28	30.180.826,40	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	442.665,24	CR	16.076,96	2.901,39	429.489,67	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	29.342.659,84	CR	0,00	408.676,89	29.751.336,73	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.579.087,92	CR	0,00	77.084,86	6.656.172,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.579.087,92	CR	0,00	77.084,86	6.656.172,78	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	425.009,05	CR	0,00	9.996,24	435.005,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	25.529.878,09	25.529.878,09	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	70.961.025,13	CR	0,00	12.415.192,47	83.376.217,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	70.381.652,85	CR	0,00	12.415.051,25	82.796.704,10	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.361.607,32	CR	0,00	5.171.997,58	35.533.604,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.361.607,32	CR	0,00	5.171.997,58	35.533.604,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	37.805.795,59	CR	0,00	6.817.660,85	44.623.456,44	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	37.805.795,59	CR	0,00	6.817.660,85	44.623.456,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.805.795,59	CR	0,00	6.817.660,85	44.623.456,44	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	37.805.795,59	CR	0,00	6.817.660,85	44.623.456,44	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.214.249,94	CR	0,00	425.392,82	2.639.642,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.214.249,94	CR	0,00	425.392,82	2.639.642,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.214.249,94	CR	0,00	425.392,82	2.639.642,76	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	866,06	CR	0,00	141,22	1.007,28	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	-70.873.675,54	DV	9.630.163,35	277.031,06	-80.226.807,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.632.848,45	DV	6.643.783,89	0,00	-44.276.632,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-36.316.700,09	DV	6.415.248,51	0,00	-42.731.948,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-46.436,38	DV	7.439,55	0,00	-53.875,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.269.711,98	DV	221.095,83	0,00	-1.490.807,81	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-33.171.836,79	DV	2.709.348,40	0,00	-35.881.185,19	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-31.760.164,28	DV	2.708.896,64	0,00	-34.469.060,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-31.760.164,28	DV	2.708.896,64	0,00	-34.469.060,92	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.411.672,51	DV	451,76	0,00	-1.412.124,27	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.411.672,51	DV	451,76	0,00	-1.412.124,27	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-68.990,30	DV	277.031,06	277.031,06	-68.990,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.917.638,25	CR	14.948.136,94	0,00	169.969.501,31	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	-17.608.195,93	DV	14.948.136,94	0,00	-32.556.332,87	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-175.910.512,90	DV	539.408,34	12.821.577,60	-163.628.343,64	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.088.599,19	DV	411.578,28	16.076,96	-9.484.100,51	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.088.599,19	DV	411.578,28	16.076,96	-9.484.100,51	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.875,75	DV	591,18	0,00	-6.466,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	46.585.872,73	46.585.872,73	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	265.885.813,35	CR	77.084,86	31.637.735,79	297.446.464,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.551.430,56	CR	77.084,86	31.269.392,12	294.743.737,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	146.355.631,46	CR	77.084,86	23.212.828,95	169.491.375,55	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	2.426.252,45	CR	0,00	2.088.553,19	4.514.805,64	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	170.166,27	CR	0,00	5.968.009,98	6.138.176,25	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	5.968.009,98	6.138.176,25	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	902,53	CR	0,00	2.642,41	3.544,94	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	902,53	CR	0,00	2.642,41	3.544,94	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	902,53	CR	0,00	2.642,41	3.544,94	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.333.480,26	CR	0,00	365.701,26	2.699.181,52	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.333.480,26	CR	0,00	365.701,26	2.699.181,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-78.397.960,71	DV	46.099.849,49	0,00	-124.497.810,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-78.253.787,19	DV	46.069.956,77	0,00	-124.323.743,96	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-49.583.240,59	DV	34.636.440,47	0,00	-84.219.681,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-15.360.567,63	DV	11.433.516,30	0,00	-26.794.083,93	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.850.109,63	DV	0,00	0,00	-4.850.109,63	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
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	-12.379,67	DV	657,25	0,00	-13.036,92	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-12.379,67	DV	657,25	0,00	-13.036,92	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-12.379,67	DV	657,25	0,00	-13.036,92	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-34.616,63	DV	5.911,29	0,00	-40.527,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-97.177,22	DV	23.324,18	0,00	-120.501,40	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-97.177,22	DV	23.324,18	0,00	-120.501,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.545.806,26	DV	403.962,16	0,00	-2.949.768,42	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-24.408,13	DV	4.976,22	0,00	-29.384,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-184.917.638,25	DV	0,00	14.948.136,94	-169.969.501,31	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	7.815.786,08	7.815.786,08	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	7.815.786,08	7.815.786,08	0,00	DV