

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.780.175.720,09	DV	139.819.675,18	147.030.906,30	3.772.964.488,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.710.351,80	DV	56.907.703,31	68.235.933,63	382.121,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.710.351,80	DV	56.907.703,31	68.235.933,63	382.121,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.768.465.368,29	DV	82.911.971,87	78.794.972,67	3.772.582.367,49	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
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	6.663.410,53	6.663.410,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	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	6.656.172,78	DV	89.504,77	0,00	6.745.677,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.656.172,78	DV	89.504,77	0,00	6.745.677,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.761.808.341,41	DV	56.083.368,35	52.055.873,92	3.765.835.835,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.728.773.731,40	DV	54.605.044,79	50.939.353,10	3.732.439.423,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.911.583.554,83	DV	48.268.801,39	13.348.212,02	1.946.504.144,20	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
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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.780.175.720,09	CR	23.092.898,27	15.881.667,15	3.772.964.488,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.696.984,85	CR	12.225.998,56	12.120.505,48	1.591.491,77	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
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.709,95	CR	731.743,37	697.251,05	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
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	433.475,00	433.475,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.778.478.735,24	CR	10.866.899,71	3.761.161,67	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
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	266.139,16	CR	13.784,70	0,00	252.354,46	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	266.139,16	CR	13.784,70	0,00	252.354,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.919.757.171,60	CR	10.835.486,24	9.192,91	2.908.930.878,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.919.757.171,60	CR	10.835.486,24	9.192,91	2.908.930.878,27	CR
2.03.01.01.02.01.01	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
2.03.01.01.02.01.02	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
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.204.090,77	CR	27.247,78	0,00	9.176.842,99	CR
2.03.01.01.02.01.04	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	15.993,91	700.346,13	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	0,00	89.504,77	6.745.677,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.656.172,78	CR	0,00	89.504,77	6.745.677,55	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
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
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
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	38.095.114,27	38.095.114,27	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	297.446.464,28	CR	89.504,77	27.639.641,03	324.996.600,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	294.743.737,82	CR	89.504,77	27.253.164,82	321.907.397,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	169.491.375,55	CR	89.504,77	25.968.801,39	195.370.672,17	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
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
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	-169.969.501,31	DV	0,00	10.455.473,24	-159.514.028,07	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