

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.772.964.488,97	DV	696.754.378,57	710.938.386,63	3.758.780.480,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	382.121,48	DV	312.918.593,96	313.009.046,79	291.668,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	382.121,48	DV	312.918.593,96	313.009.046,79	291.668,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.772.582.367,49	DV	383.835.784,61	397.929.339,84	3.758.488.812,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	854,10	DV	50.185.481,43	49.914.777,35	271.558,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	50.176.584,22	49.905.026,04	271.558,18	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	13.822.391,94	13.822.391,94	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.596.095,26	5.596.095,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	7.773.880,28	7.773.880,28	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	452.416,40	452.416,40	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	36.354.192,28	36.082.634,10	271.558,18	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	271.558,18	0,00	271.558,18	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	36.082.634,10	36.082.634,10	0,00	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	854,10	DV	8.897,21	9.751,31	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	854,10	DV	8.897,21	9.751,31	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.745.677,55	DV	106.522,21	0,00	6.852.199,76	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.745.677,55	DV	106.522,21	0,00	6.852.199,76	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.765.835.835,84	DV	333.543.780,97	348.014.562,49	3.751.365.054,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.732.439.423,09	DV	332.366.920,06	346.789.588,05	3.718.016.755,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.946.504.144,20	DV	57.163.092,38	38.871.710,15	1.964.795.526,43	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	798.137.013,67	DV	60.000.000,00	109.626.800,19	748.510.213,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	779.785.747,62	DV	214.568.550,57	197.874.927,67	796.479.370,52	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	87.549.847,26	DV	0,00	416.150,04	87.133.697,22	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	120.462.670,34	DV	635.277,11	0,00	121.097.947,45	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	120.462.670,34	DV	635.277,11	0,00	121.097.947,45	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	31.546.412,75	DV	1.176.860,91	1.224.974,44	31.498.299,22	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.546.412,75	DV	1.176.860,91	1.224.974,44	31.498.299,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	31.546.412,75	DV	1.176.860,91	1.224.974,44	31.498.299,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.772.964.488,97	CR	29.357.823,39	15.173.815,33	3.758.780.480,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.591.491,77	CR	12.843.221,07	13.245.883,32	1.994.154,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.555.274,14	CR	12.295.947,63	12.706.203,74	1.965.530,25	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	594.485,60	CR	11.328.025,68	11.318.681,67	585.141,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	958.379,37	CR	967.735,97	1.387.522,00	1.378.165,40	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	2.409,17	CR	185,98	0,07	2.223,26	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.316,18	CR	92,99	0,07	2.223,26	CR
2.01.01.03.02.00.00	PARTICIPANTES	92,99	CR	92,99	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.217,63	CR	547.273,44	539.679,58	28.623,77	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.347,73	CR	33.269,63	24.780,87	8.858,97	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18.869,90	CR	18.872,90	19.767,80	19.764,80	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18.869,90	CR	18.872,90	19.767,80	19.764,80	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	495.130,91	495.130,91	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.771.372.997,20	CR	16.514.602,32	1.927.932,01	3.756.786.326,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.733.416.640,51	CR	16.498.721,98	1.127.589,78	3.718.045.508,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.733.366.647,33	CR	16.497.070,23	1.124.586,51	3.717.994.163,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	824.435.769,06	CR	13.927,12	1.101.051,88	825.522.893,82	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	824.183.414,60	CR	0,00	1.101.051,88	825.284.466,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	824.183.414,60	CR	0,00	1.101.051,88	825.284.466,48	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	252.354,46	CR	13.927,12	0,00	238.427,34	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	252.354,46	CR	13.927,12	0,00	238.427,34	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.908.930.878,27	CR	16.483.143,11	23.534,63	2.892.471.269,79	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.908.930.878,27	CR	16.483.143,11	23.534,63	2.892.471.269,79	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.357.767.922,91	CR	8.323.241,78	0,00	1.349.444.681,13	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.523.947.265,34	CR	8.110.807,27	0,00	1.515.836.458,07	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.176.842,99	CR	49.094,06	0,00	9.127.748,93	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	18.038.847,03	CR	0,00	23.534,63	18.062.381,66	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.993,18	CR	1.651,75	3.003,27	51.344,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 09/2021

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	49.993,18	CR	1.651,75	3.003,27	51.344,70	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	49.993,18	CR	1.651,75	3.003,27	51.344,70	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.929,24	CR	1.651,75	0,00	28.277,49	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	20.063,94	CR	0,00	3.003,27	23.067,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.956.356,69	CR	15.880,34	800.342,23	38.740.818,58	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.763.093,82	CR	15.880,34	681.648,72	31.428.862,20	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	416.854,56	CR	15.880,34	3.979,62	404.953,84	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.346.239,26	CR	0,00	677.669,10	31.023.908,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.745.677,55	CR	0,00	106.522,21	6.852.199,76	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.745.677,55	CR	0,00	106.522,21	6.852.199,76	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	447.585,32	CR	0,00	12.171,30	459.756,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	30.438.111,53	30.438.111,53	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	95.557.726,95	CR	0,00	13.601.623,39	109.159.350,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	94.977.887,93	CR	0,00	13.572.290,82	108.550.178,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	40.622.510,76	CR	0,00	5.596.095,26	46.218.606,02	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.622.510,76	CR	0,00	5.596.095,26	46.218.606,02	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	51.300.474,03	CR	0,00	7.536.967,20	58.837.441,23	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	51.300.474,03	CR	0,00	7.536.967,20	58.837.441,23	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.300.474,03	CR	0,00	7.536.967,20	58.837.441,23	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	51.300.474,03	CR	0,00	7.536.967,20	58.837.441,23	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.054.903,14	CR	0,00	439.228,36	3.494.131,50	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.054.903,14	CR	0,00	439.228,36	3.494.131,50	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.054.903,14	CR	0,00	439.228,36	3.494.131,50	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.332,80	CR	0,00	682,51	2.015,31	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	578.506,22	CR	0,00	28.650,06	607.156,28	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	28.650,06	28.650,06	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	-89.160.466,04	DV	11.564.325,13	345.420,45	-100.379.370,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-50.898.734,29	DV	6.673.838,58	0,00	-57.572.572,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-49.126.170,08	DV	6.431.504,29	0,00	-55.557.674,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-61.242,43	DV	7.300,35	0,00	-68.542,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.711.321,78	DV	235.033,94	0,00	-1.946.355,72	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-38.192.741,45	DV	4.545.066,10	0,00	-42.737.807,55	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-36.780.617,18	DV	4.545.066,10	0,00	-41.325.683,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-36.780.617,18	DV	4.545.066,10	0,00	-41.325.683,28	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	345.420,45	345.420,45	-68.990,30	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-200,74	DV	581,39	0,00	-782,13	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-200,74	DV	581,39	0,00	-782,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159.514.028,07	CR	17.087.501,14	0,00	142.426.526,93	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	-43.011.806,11	DV	17.087.501,14	0,00	-60.099.307,25	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-155.837.513,55	DV	1.101.051,88	16.473.535,60	-140.465.029,83	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.066.367,93	DV	681.648,72	15.880,34	-10.732.136,31	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.066.367,93	DV	681.648,72	15.880,34	-10.732.136,31	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.206,76	DV	3.003,27	1.651,75	-8.558,28	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	50.676.614,58	50.676.614,58	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	324.996.600,54	CR	106.522,21	33.589.113,44	358.479.191,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	321.907.397,87	CR	106.522,21	33.213.478,24	355.014.353,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	195.370.672,17	CR	106.522,21	30.738.092,38	226.002.242,34	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	1.568.550,57	10.653.907,21	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	7.422.539,68	CR	0,00	906.835,29	8.329.374,97	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	7.422.539,68	CR	0,00	906.835,29	8.329.374,97	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.059,37	CR	0,00	3.514,43	10.573,80	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.059,37	CR	0,00	3.514,43	10.573,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.059,37	CR	0,00	3.514,43	10.573,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.082.143,30	CR	0,00	372.120,77	3.454.264,07	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.082.143,30	CR	0,00	372.120,77	3.454.264,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-162.064.116,78	DV	50.067.950,55	0,00	-212.132.067,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-161.863.005,07	DV	50.042.950,23	0,00	-211.905.955,30	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-109.096.036,44	DV	49.626.800,19	0,00	-158.722.836,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-35.769.504,40	DV	0,00	0,00	-35.769.504,40	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-8.537.594,89	DV	416.150,04	0,00	-8.953.744,93	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	-46.618,15	DV	6.187,57	0,00	-52.805,72	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-141.456,64	DV	18.812,75	0,00	-160.269,39	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-141.456,64	DV	18.812,75	0,00	-160.269,39	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.383.243,42	DV	495.130,91	0,00	-3.878.374,33	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-35.212,27	DV	7.010,91	0,00	-42.223,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-159.514.028,07	DV	0,00	17.087.501,14	-142.426.526,93	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	35.737.213,65	35.737.213,65	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	35.737.213,65	35.737.213,65	0,00	DV