

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.758.780.480,91	DV	363.622.160,29	388.358.442,19	3.734.044.199,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	291.668,65	DV	147.148.315,90	147.196.784,48	243.200,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	291.668,65	DV	147.148.315,90	147.196.784,48	243.200,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.758.488.812,26	DV	216.473.844,39	241.161.657,71	3.733.800.998,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	271.558,18	DV	67.082.358,82	67.353.917,00	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	271.558,18	DV	67.073.461,61	67.345.019,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	14.308.171,10	14.308.171,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.685.321,93	5.685.321,93	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.201.065,30	8.201.065,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	421.783,87	421.783,87	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	271.558,18	DV	52.765.290,51	53.036.848,69	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	271.558,18	DV	0,00	271.558,18	0,00	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	52.765.290,51	52.765.290,51	0,00	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	8.897,21	8.897,21	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	8.897,21	8.897,21	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.852.199,76	DV	99.747,01	0,00	6.951.946,77	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.852.199,76	DV	99.747,01	0,00	6.951.946,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.751.365.054,32	DV	149.291.738,56	173.807.740,71	3.726.849.052,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.718.016.755,10	DV	147.406.681,21	172.633.750,02	3.692.789.686,29	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.964.795.526,43	DV	44.782.610,42	32.868.511,86	1.976.709.624,99	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	748.510.213,48	DV	75.500.000,00	129.941.358,93	694.068.854,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	796.479.370,52	DV	19.300.000,00	8.457.391,12	807.321.979,40	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	87.133.697,22	DV	0,00	1.366.488,11	85.767.209,11	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	121.097.947,45	DV	7.824.070,79	0,00	128.922.018,24	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	121.097.947,45	DV	7.824.070,79	0,00	128.922.018,24	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	31.498.299,22	DV	1.885.057,35	1.173.990,69	32.209.365,88	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.498.299,22	DV	1.885.057,35	1.173.990,69	32.209.365,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	31.498.299,22	DV	1.885.057,35	1.173.990,69	32.209.365,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.758.780.480,91	CR	40.481.352,28	15.745.070,38	3.734.044.199,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.994.154,02	CR	13.002.151,90	12.900.355,33	1.892.357,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.965.530,25	CR	12.493.029,99	12.379.563,82	1.852.064,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	585.141,59	CR	11.110.266,89	11.031.671,05	506.545,75	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.378.165,40	CR	1.382.763,05	1.344.783,69	1.340.186,04	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	2.223,26	CR	0,05	3.109,08	5.332,29	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.223,26	CR	0,05	0,08	2.223,29	CR
2.01.01.03.02.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	3.109,00	3.109,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.623,77	CR	509.121,91	520.791,51	40.293,37	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.858,97	CR	47.605,44	61.121,87	22.375,40	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	19.764,80	CR	19.764,80	17.917,97	17.917,97	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.764,80	CR	19.764,80	17.917,97	17.917,97	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	441.751,67	441.751,67	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.756.786.326,89	CR	27.479.200,38	2.844.715,05	3.732.151.841,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.718.045.508,31	CR	27.462.917,57	2.283.204,32	3.692.865.795,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.717.994.163,61	CR	27.461.894,52	2.276.311,38	3.692.808.580,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	825.522.893,82	CR	8.625,96	2.177.491,85	827.691.759,71	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	825.284.466,48	CR	0,00	2.177.491,85	827.461.958,33	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	825.284.466,48	CR	0,00	2.177.491,85	827.461.958,33	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	238.427,34	CR	8.625,96	0,00	229.801,38	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	238.427,34	CR	8.625,96	0,00	229.801,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.892.471.269,79	CR	27.453.268,56	98.819,53	2.865.116.820,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.892.471.269,79	CR	27.453.268,56	98.819,53	2.865.116.820,76	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.349.444.681,13	CR	14.152.410,35	0,00	1.335.292.270,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.515.836.458,07	CR	13.249.036,94	0,00	1.502.587.421,13	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.127.748,93	CR	0,00	98.819,53	9.226.568,46	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	18.062.381,66	CR	51.821,27	0,00	18.010.560,39	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	51.344,70	CR	1.023,05	6.892,94	57.214,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 10/2021

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	51.344,70	CR	1.023,05	6.892,94	57.214,59	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	51.344,70	CR	1.023,05	6.892,94	57.214,59	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.277,49	CR	1.023,05	0,00	27.254,44	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	23.067,21	CR	0,00	6.892,94	29.960,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.740.818,58	CR	16.282,81	561.510,73	39.286.046,50	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.428.862,20	CR	16.282,81	444.119,96	31.856.699,35	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	404.953,84	CR	16.282,81	3.733,89	392.404,92	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.023.908,36	CR	0,00	440.386,07	31.464.294,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.852.199,76	CR	0,00	99.747,01	6.951.946,77	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.852.199,76	CR	0,00	99.747,01	6.951.946,77	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	459.756,62	CR	0,00	17.643,76	477.400,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	42.188.475,37	42.188.475,37	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	109.159.350,34	CR	0,00	14.514.181,35	123.673.531,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	108.550.178,75	CR	0,00	14.308.090,15	122.858.268,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	46.218.606,02	CR	0,00	5.685.321,93	51.903.927,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.218.606,02	CR	0,00	5.685.321,93	51.903.927,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	58.837.441,23	CR	0,00	8.216.034,35	67.053.475,58	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	58.837.441,23	CR	0,00	8.216.034,35	67.053.475,58	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.837.441,23	CR	0,00	8.216.034,35	67.053.475,58	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	58.837.441,23	CR	0,00	8.216.034,35	67.053.475,58	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.494.131,50	CR	0,00	406.733,87	3.900.865,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.494.131,50	CR	0,00	406.733,87	3.900.865,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.494.131,50	CR	0,00	406.733,87	3.900.865,37	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.015,31	CR	0,00	492,20	2.507,51	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	607.156,28	CR	0,00	205.599,00	812.755,28	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.650,06	CR	0,00	205.599,00	234.249,06	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	-100.379.370,72	DV	11.326.382,04	294.936,22	-111.410.816,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-57.572.572,87	DV	7.403.711,81	0,00	-64.976.284,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 10/2021

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	-55.557.674,37	DV	7.161.728,81	0,00	-62.719.403,18	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-68.542,78	DV	7.219,53	0,00	-75.762,31	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.946.355,72	DV	234.763,47	0,00	-2.181.119,19	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-42.737.807,55	DV	3.627.734,01	0,00	-46.365.541,56	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-41.325.683,28	DV	3.627.734,01	0,00	-44.953.417,29	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-41.325.683,28	DV	3.627.734,01	0,00	-44.953.417,29	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	294.936,22	294.936,22	-68.990,30	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-782,13	DV	411,25	0,00	-1.193,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-782,13	DV	411,25	0,00	-1.193,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	142.426.526,93	CR	28.234.200,38	0,00	114.192.326,55	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	-60.099.307,25	DV	28.234.200,38	0,00	-88.333.507,63	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-140.465.029,83	DV	2.177.491,85	27.363.074,99	-115.279.446,69	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.732.136,31	DV	444.119,96	16.282,81	-11.159.973,46	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.732.136,31	DV	444.119,96	16.282,81	-11.159.973,46	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.558,28	DV	5.869,89	0,00	-14.428,17	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	65.109.595,59	65.109.595,59	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	358.479.191,77	CR	99.747,01	36.875.395,21	395.254.839,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	355.014.353,90	CR	99.747,01	36.456.681,21	391.371.288,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	226.002.242,34	CR	99.747,01	28.632.610,42	254.535.105,75	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	10.653.907,21	CR	0,00	0,00	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	8.329.374,97	CR	0,00	7.824.070,79	16.153.445,76	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	8.329.374,97	CR	0,00	7.824.070,79	16.153.445,76	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.573,80	CR	0,00	3.514,43	14.088,23	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.573,80	CR	0,00	3.514,43	14.088,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV Plano: 1999000919-EMBRAER PREV Data de Competência: 10/2021

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	10.573,80	CR	0,00	3.514,43	14.088,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.454.264,07	CR	0,00	415.199,57	3.869.463,64	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.454.264,07	CR	0,00	415.199,57	3.869.463,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-212.132.067,33	DV	64.561.444,24	0,00	-276.693.511,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-211.905.955,30	DV	64.536.796,34	0,00	-276.442.751,64	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-158.722.836,63	DV	54.441.358,93	0,00	-213.164.195,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-35.769.504,40	DV	8.457.391,12	0,00	-44.226.895,52	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-8.953.744,93	DV	1.366.488,11	0,00	-10.320.233,04	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.459.869,34	DV	271.558,18	0,00	-8.731.427,52	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-8.459.869,34	DV	271.558,18	0,00	-8.731.427,52	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	-52.805,72	DV	6.489,16	0,00	-59.294,88	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-160.269,39	DV	18.158,74	0,00	-178.428,13	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-160.269,39	DV	18.158,74	0,00	-178.428,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.878.374,33	DV	441.751,67	0,00	-4.320.126,00	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-42.223,18	DV	6.652,67	0,00	-48.875,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-142.426.526,93	DV	0,00	28.234.200,38	-114.192.326,55	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	52.470.354,29	52.470.354,29	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	52.470.354,29	52.470.354,29	0,00	DV