

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 900000000000000000 À Conta: 999010000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PLANO: 7 007 - PLANO DE APOS.COMPL.DOS EMP.DA EMBR PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS		3.887.644.954,65	92.976.461,21	0,00	3.980.621.415,86
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		3.887.644.954,65	92.976.461,21	0,00	3.980.621.415,86
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		2.139.503.995,44	109.273.664,33	0,00	2.248.777.659,77
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.777.876.517,05	90.930.142,61	0,00	1.868.806.659,66
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.631.584.527,43	162.124.808,38	0,00	1.793.709.335,81
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		126.977.201,35	0,00	-71.363.803,65	55.613.397,70
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		19.314.788,27	169.137,88	0,00	19.483.926,15
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		361.627.478,39	18.343.521,72	0,00	379.971.000,11
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		0,00	271.264.972,18	0,00	271.264.972,18
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		54.889.096,58	0,00	-54.889.096,58	0,00
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		306.738.381,81	0,00	-302.511.809,48	4.226.572,33
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	104.479.455,60	0,00	104.479.455,60
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		798.316.630,43	8.054.624,72	0,00	806.371.255,15
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		157.762.782,57	0,00	-23.466.361,94	134.296.420,63
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		12.489.068,48	108.329,13	0,00	12.597.397,61
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		268.905.323,50	2.178.924,50	0,00	271.084.248,00
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		110.331.743,24	8.803.432,26	0,00	119.135.175,50
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 12431/2011		79.805.244,82	1.333.783,23	0,00	81.139.028,05
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		169.022.467,82	19.096.517,54	0,00	188.118.985,36
90203	RENDA VARIÁVEL		753.360.323,93	0,00	-15.955.986,97	737.404.336,96
9020301	AÇÕES		744.297.688,61	0,00	-18.235.751,25	726.061.937,36
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00	23.671,25	0,00	23.671,25
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		9.054.108,24	2.264.620,11	0,00	11.318.728,35
9020398	OUTROS		8.527,08	0,00	-8.527,08	0,00
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		193.138.000,64	0,00	-5.254.341,24	187.883.659,40
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		22.197.773,24	0,00	-846.626,66	21.351.146,58
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		87.967.408,64	1.648.607,50	0,00	89.616.016,14
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		82.972.818,76	0,00	-6.056.322,08	76.916.496,68
90205	DERIVATIVOS		422.869,09	0,00	-444.383,53	-21.514,44
9020503	MERCADOS FUTUROS		319.277,55	0,00	-438.123,27	-118.845,72
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		103.591,54	0,00	-6.260,26	97.331,28
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		253.186,54	0,00	-13.426,77	239.759,77
90207	RECURSOS A RECEBER		4.134.882,08	0,00	-1.595.696,28	2.539.185,80
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-1.484.933,50	0,00	-1.087.993,05	-2.572.926,55
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		64.128.719,87	17.360.986,56	0,00	81.489.706,43
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		18.156.168,14	2.513.791,86	0,00	20.669.960,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 900000000000000000 À Conta: 999010000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 7 007 - PLANO DE APOS.COMPL.DOS EMP.DA EMBR PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
90303	AÇÕES		45.972.551,73	14.847.194,70	0,00	60.819.746,43
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.504.784.832,89	27.761.640,03	0,00	1.532.546.472,92
90402	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		1.504.784.832,89	27.761.640,03	0,00	1.532.546.472,92
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.504.784.832,89	27.761.640,03	0,00	1.532.546.472,92
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.504.784.832,89	27.761.640,03	0,00	1.532.546.472,92
905	MARCAÇÃO A MERCADO		273.091.684,17	37.400.248,12	0,00	310.491.932,29
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		273.091.684,17	37.400.248,12	0,00	310.491.932,29
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		273.091.684,17	37.400.248,12	0,00	310.491.932,29
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		126.799.694,55	108.594.913,89	0,00	235.394.608,44
905020104	TESOURO SELIC / LFT		126.977.201,35	0,00	-71.363.803,65	55.613.397,70
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		19.314.788,27	169.137,88	0,00	19.483.926,15
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
90802	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)		0,00	0,00	0,00	0,00
9080202	ALUGUÉIS		1.100.654,10	0,00	0,00	1.100.654,10
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)		0,00	0,00	0,00	0,00
9080402	ALUGUÉIS		839.345,90	0,00	0,00	839.345,90