

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2022

Conta: 900000000000000000 À Conta: 908040200000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS		3.980.621.415,86	0,00	-23.799.371,19	3.956.822.044,67
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		3.980.621.415,86	0,00	-23.799.371,19	3.956.822.044,67
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		2.248.777.659,77	102.985.479,54	0,00	2.351.763.139,31
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.868.806.659,66	155.363.287,38	0,00	2.024.169.947,04
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.793.709.335,81	155.049.122,50	0,00	1.948.758.458,31
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		55.613.397,70	427.064,46	0,00	56.040.462,16
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		19.483.926,15	0,00	-112.899,58	19.371.026,57
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		379.971.000,11	0,00	-52.377.807,84	327.593.192,27
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		271.264.972,18	0,00	-227.582.956,85	43.682.015,33
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		4.226.572,33	0,00	-4.226.572,33	0,00
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		104.479.455,60	179.431.721,34	0,00	283.911.176,94
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		806.371.255,15	3.630.073,48	0,00	810.001.328,63
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		134.296.420,63	2.399.234,39	0,00	136.695.655,02
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		12.597.397,61	2.717.023,95	0,00	15.314.421,56
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		271.084.248,00	0,00	-442.506,40	270.641.741,60
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		119.135.175,50	6.674.058,94	0,00	125.809.234,44
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N° 12431/2011		81.139.028,05	833.010,67	0,00	81.972.038,72
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		188.118.985,36	0,00	-8.550.748,07	179.568.237,29
90203	RENDA VARIÁVEL		737.404.336,96	0,00	-158.127.274,60	579.277.062,36
9020301	AÇÕES		726.061.937,36	0,00	-155.887.121,37	570.174.815,99
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		23.671,25	0,00	-23.671,25	0,00
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		11.318.728,35	0,00	-2.216.511,90	9.102.216,45
9020398	OUTROS		0,00	29,92	0,00	29,92
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		187.883.659,40	0,00	-1.617.156,01	186.266.503,39
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		21.351.146,58	0,00	-386.947,89	20.964.198,69
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		89.616.016,14	268.315,26	0,00	89.884.331,40
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		76.916.496,68	0,00	-1.498.523,38	75.417.973,30
90205	DERIVATIVOS		-21.514,44	0,00	-702.158,42	-723.672,86
9020503	MERCADOS FUTUROS		-118.845,72	0,00	-611.337,66	-730.183,38
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		97.331,28	0,00	-90.820,76	6.510,52
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		239.759,77	203.830,72	0,00	443.590,49
90207	RECURSOS A RECEBER		2.539.185,80	29.545.884,55	0,00	32.085.070,35
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-2.572.926,55	281.949,55	0,00	-2.290.977,00
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		81.489.706,43	0,00	-29.521.846,32	51.967.860,11
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		20.669.960,00	923.814,45	0,00	21.593.774,45
90303	AÇÕES		60.819.746,43	0,00	-30.445.660,77	30.374.085,66
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.532.546.472,92	27.996.619,19	0,00	1.560.543.092,11

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2022

Conta: 900000000000000000 À Conta: 908040200000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
90402	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		1.532.546.472,92	27.996.619,19	0,00	1.560.543.092,11
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.532.546.472,92	27.996.619,19	0,00	1.560.543.092,11
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.532.546.472,92	27.996.619,19	0,00	1.560.543.092,11
905	MARCAÇÃO A MERCADO		310.491.932,29	77.743.618,27	0,00	388.235.550,56
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		310.491.932,29	77.743.618,27	0,00	388.235.550,56
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		310.491.932,29	77.743.618,27	0,00	388.235.550,56
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		235.394.608,44	77.429.453,39	0,00	312.824.061,83
905020104	TESOURO SELIC / LFT		55.613.397,70	427.064,46	0,00	56.040.462,16
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		19.483.926,15	0,00	-112.899,58	19.371.026,57
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
9080202	ALUGUÉIS		1.100.654,10	0,00	0,00	1.100.654,10
9080402	ALUGUÉIS		839.345,90	0,00	0,00	839.345,90