

BALANCETE ANALÍTICO**REFERÊNCIA: 05 / 2022****Conta: 900000000000000000 À Conta: 908900000000000000****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		3.956.822.044,67	44.974.351,46	0,00	4.001.796.396,13
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		3.956.822.044,67	44.974.351,46	0,00	4.001.796.396,13
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		2.351.763.139,31	64.480.220,72	0,00	2.416.243.360,03
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.024.169.947,04	0,00	-123.507.621,48	1.900.662.325,56
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.948.758.458,31	0,00	-139.402.764,27	1.809.355.694,04
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		56.040.462,16	15.800.454,03	0,00	71.840.916,19
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		19.371.026,57	94.688,76	0,00	19.465.715,33
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		327.593.192,27	187.987.842,20	0,00	515.581.034,47
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		43.682.015,33	0,00	-43.682.015,33	0,00
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		0,00	22.117.418,46	0,00	22.117.418,46
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		0,00	459.025.271,55	0,00	459.025.271,55
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		283.911.176,94	0,00	-249.472.832,48	34.438.344,46
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		810.001.328,63	4.368.954,99	0,00	814.370.283,62
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		136.695.655,02	2.247.227,33	0,00	138.942.882,35
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		15.314.421,56	0,00	-6.013.886,98	9.300.534,58
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		270.641.741,60	0,00	-9.353.969,18	261.287.772,42
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		125.809.234,44	1.945.468,93	0,00	127.754.703,37
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 12431/2011		81.972.038,72	0,00	-1.567.969,90	80.404.068,82
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		179.568.237,29	17.112.084,79	0,00	196.680.322,08
90203	RENTA VARIÁVEL		579.277.062,36	0,00	-4.553.843,28	574.723.219,08
9020301	AÇÕES		570.174.815,99	0,00	-2.084.969,50	568.089.846,49
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		9.102.216,45	0,00	-2.468.843,86	6.633.372,59
9020398	OUTROS		29,92	0,00	-29,92	0,00
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		186.266.503,39	0,00	-5.338.720,59	180.927.782,80
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		20.964.198,69	0,00	-618.735,17	20.345.463,52
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		89.884.331,40	0,00	-663.146,94	89.221.184,46
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		75.417.973,30	0,00	-4.056.838,48	71.361.134,82
90205	DERIVATIVOS		-723.672,86	2.056.070,02	0,00	1.332.397,16
9020503	MERCADOS FUTUROS		-730.183,38	1.130.065,83	0,00	399.882,45
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		6.510,52	926.004,19	0,00	932.514,71
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		443.590,49	0,00	-121.792,02	321.798,47
90207	RECURSOS A RECEBER		32.085.070,35	0,00	-3.805.714,15	28.279.356,20
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-2.290.977,00	0,00	-12.110.824,23	-14.401.801,23
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		51.967.860,11	0,00	-1.160.959,79	50.806.900,32
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		21.593.774,45	744.486,03	0,00	22.338.260,48
90303	AÇÕES		30.374.085,66	0,00	-1.905.445,82	28.468.639,84

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2022

Conta: 900000000000000000 À Conta: 908990000000000000

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
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.560.543.092,11	3.853.489,40	0,00	1.564.396.581,51
90402	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		1.560.543.092,11	3.853.489,40	0,00	1.564.396.581,51
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.560.543.092,11	3.853.489,40	0,00	1.564.396.581,51
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.560.543.092,11	3.853.489,40	0,00	1.564.396.581,51
905	MARCAÇÃO A MERCADO		388.235.550,56	0,00	-171.831.348,49	216.404.202,07
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		388.235.550,56	0,00	-171.831.348,49	216.404.202,07
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		388.235.550,56	0,00	-171.831.348,49	216.404.202,07
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		312.824.061,83	0,00	-187.726.491,28	125.097.570,55
905020104	TESOURO SELIC / LFT		56.040.462,16	15.800.454,03	0,00	71.840.916,19
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		19.371.026,57	94.688,76	0,00	19.465.715,33
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