

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 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		4.001.796.396,13	0,00	-38.201.133,36	3.963.595.262,77
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		4.001.796.396,13	0,00	-38.201.133,36	3.963.595.262,77
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		2.416.243.360,03	80.433.679,53	0,00	2.496.677.039,56
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.900.662.325,56	38.373.101,67	0,00	1.939.035.427,23
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.809.355.694,04	37.605.896,03	0,00	1.846.961.590,07
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		71.840.916,19	740.787,73	0,00	72.581.703,92
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		19.465.715,33	26.417,91	0,00	19.492.133,24
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		515.581.034,47	42.060.577,86	0,00	557.641.612,33
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		0,00	182.087.380,35	0,00	182.087.380,35
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		22.117.418,46	353.436.813,52	0,00	375.554.231,98
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		459.025.271,55	0,00	-459.025.271,55	0,00
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		34.438.344,46	0,00	-34.438.344,46	0,00
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		814.370.283,62	0,00	-18.471.652,62	795.898.631,00
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		138.942.882,35	0,00	-18.692.705,00	120.250.177,35
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		9.300.534,58	0,00	-64.464,86	9.236.069,72
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		261.287.772,42	10.763.304,49	0,00	272.051.076,91
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		127.754.703,37	0,00	-4.498.452,53	123.256.250,84
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N° 12431/2011		80.404.068,82	808.967,53	0,00	81.213.036,35
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		196.680.322,08	0,00	-6.788.302,24	189.892.019,84
90203	RENDA VARIÁVEL		574.723.219,08	0,00	-101.502.798,82	473.220.420,26
9020301	AÇÕES		568.089.846,49	0,00	-99.664.863,33	468.424.983,16
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		6.633.372,59	0,00	-1.848.225,23	4.785.147,36
9020398	OUTROS		0,00	10.289,74	0,00	10.289,74
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		180.927.782,80	0,00	-5.616.259,35	175.311.523,45
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		20.345.463,52	0,00	-441.911,90	19.903.551,62
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		89.221.184,46	0,00	-1.283.633,87	87.937.550,59
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		71.361.134,82	0,00	-3.890.713,58	67.470.421,24
90205	DERIVATIVOS		1.332.397,16	0,00	-718.259,76	614.137,40
9020503	MERCADOS FUTUROS		399.882,45	0,00	-418.603,78	-18.721,33
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		932.514,71	0,00	-299.655,98	632.858,73
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		321.798,47	0,00	-44.438,51	277.359,96
90207	RECURSOS A RECEBER		28.279.356,20	0,00	-2.802.660,23	25.476.695,97
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-14.401.801,23	10.521.256,40	0,00	-3.880.544,83
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		50.806.900,32	2.043.346,57	0,00	52.850.246,89
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		22.338.260,48	18.085,16	0,00	22.356.345,64
90303	AÇÕES		28.468.639,84	2.025.261,41	0,00	30.493.901,25
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.564.396.581,51	16.569.829,52	0,00	1.580.966.411,03

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 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		1.564.396.581,51	16.569.829,52	0,00	1.580.966.411,03
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.564.396.581,51	16.569.829,52	0,00	1.580.966.411,03
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.564.396.581,51	16.569.829,52	0,00	1.580.966.411,03
905	MARCAÇÃO A MERCADO		216.404.202,07	0,00	-2.676.906,18	213.727.295,89
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		216.404.202,07	0,00	-2.676.906,18	213.727.295,89
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		216.404.202,07	0,00	-2.676.906,18	213.727.295,89
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		125.097.570,55	0,00	-3.444.111,82	121.653.458,73
905020104	TESOURO SELIC / LFT		71.840.916,19	740.787,73	0,00	72.581.703,92
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		19.465.715,33	26.417,91	0,00	19.492.133,24
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