

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 07 / 2022

Conta: 900000000000000000 À Conta: 999010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS		3.965.535.262,77	316.390.434,62	-272.493.393,89	4.009.432.303,50
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		3.963.595.262,77	316.390.434,62	-272.493.393,89	4.007.492.303,50
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		2.496.677.039,55	266.955.236,89	-243.998.514,96	2.519.633.761,48
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.939.035.427,22	47.525.634,88	0,00	1.986.561.062,10
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.846.961.590,06	45.550.579,14	0,00	1.892.512.169,20
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		72.581.703,92	1.766.970,32	0,00	74.348.674,24
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		19.492.133,24	208.085,42	0,00	19.700.218,66
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		557.641.612,33	219.429.602,01	-243.998.514,96	533.072.699,38
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		182.087.380,35	0,00	-182.087.380,35	0,00
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		375.554.231,98	0,00	-61.911.134,61	313.643.097,37
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	219.429.602,01	0,00	219.429.602,01
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		795.898.631,01	11.534.404,22	-5.460.113,99	801.972.921,24
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		120.250.177,35	1.242.282,77	0,00	121.492.460,12
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		9.236.069,72	0,00	-67.031,15	9.169.038,57
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		272.051.076,91	0,00	-5.063.064,18	266.988.012,73
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		123.256.250,84	4.376.643,28	0,00	127.632.894,12
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N° 12431/2011		81.213.036,35	5.915.478,17	0,00	87.128.514,52
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		189.892.019,84	0,00	-330.018,66	189.562.001,18
90203	RENDA VARIÁVEL		473.220.420,26	29.570.080,97	-10.289,74	502.780.211,49
9020301	AÇÕES		468.424.983,16	28.936.377,87	0,00	497.361.361,03
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		4.785.147,36	633.703,10	0,00	5.418.850,46
9020398	OUTROS		10.289,74	0,00	-10.289,74	0,00
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		175.311.523,45	4.887.894,32	-1.500.551,34	178.698.866,43
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		19.903.551,62	0,00	-1.500.551,34	18.403.000,28
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		87.937.550,59	1.944.239,64	0,00	89.881.790,23
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		67.470.421,24	2.943.654,68	0,00	70.414.075,92
90205	DERIVATIVOS		614.137,40	948.151,88	0,00	1.562.289,28
9020503	MERCADOS FUTUROS		-18.721,33	437.409,41	0,00	418.688,08
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		632.858,73	510.742,47	0,00	1.143.601,20
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		277.359,96	24.790,83	0,00	302.150,79
90207	RECURSOS A RECEBER		25.476.695,97	0,00	-21.523.923,86	3.952.772,11
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-3.880.544,83	2.469.875,51	0,00	-1.410.669,32
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		52.850.246,89	2.241.653,10	-2.308.949,78	52.782.950,21
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		22.356.345,64	2.241.653,10	0,00	24.597.998,74
90303	AÇÕES		30.493.901,25	0,00	-2.308.949,78	28.184.951,47
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.580.966.411,04	8.348.575,77	0,00	1.589.314.986,81
90402	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		1.580.966.411,04	8.348.575,77	0,00	1.589.314.986,81

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 07 / 2022

Conta: 900000000000000000 À Conta: 999010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.580.966.411,04	8.348.575,77	0,00	1.589.314.986,81
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.580.966.411,04	8.348.575,77	0,00	1.589.314.986,81
905	MARCAÇÃO A MERCADO		213.727.295,89	1.975.055,74	-1.170.040,84	214.532.310,79
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		213.727.295,89	1.975.055,74	-1.170.040,84	214.532.310,79
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		213.727.295,89	1.975.055,74	-1.170.040,84	214.532.310,79
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		121.653.458,73	0,00	-1.170.040,84	120.483.417,89
905020104	TESOURO SELIC / LFT		72.581.703,92	1.766.970,32	0,00	74.348.674,24
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		19.492.133,24	208.085,42	0,00	19.700.218,66
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
90802	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)		1.100.654,10	0,00	0,00	1.100.654,10
9080202	ALUGUÉIS		1.100.654,10	0,00	0,00	1.100.654,10
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)		839.345,90	0,00	0,00	839.345,90
9080402	ALUGUÉIS		839.345,90	0,00	0,00	839.345,90