

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 08 / 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		4.009.432.303,50	459.994.032,04	-404.947.288,44	4.064.479.047,10
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		4.007.492.303,50	459.994.032,04	-404.947.288,44	4.062.539.047,10
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		2.519.633.761,48	403.522.850,93	-385.300.641,68	2.537.855.970,73
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.986.561.062,10	1.391.438,35	-120.554.020,06	1.867.398.480,39
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.892.512.169,20	0,00	-120.554.020,06	1.771.958.149,14
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		74.348.674,24	891.917,48	0,00	75.240.591,72
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		19.700.218,66	499.520,87	0,00	20.199.739,53
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		533.072.699,38	402.131.412,58	-264.746.621,62	670.457.490,34
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		0,00	188.708.789,36	0,00	188.708.789,36
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		313.643.097,37	0,00	-264.746.621,62	48.896.475,75
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		0,00	29.602.516,83	0,00	29.602.516,83
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		219.429.602,01	183.820.106,39	0,00	403.249.708,40
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		801.972.921,24	16.579.246,77	-13.635.969,15	804.916.198,86
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		121.492.460,12	0,00	-8.135.590,04	113.356.870,08
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		9.169.038,57	0,00	-151.088,25	9.017.950,32
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		266.988.012,73	2.844.647,54	0,00	269.832.660,27
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		127.632.894,12	10.131.973,43	0,00	137.764.867,55
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N° 12431/2011		87.128.514,52	3.602.625,80	0,00	90.731.140,32
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		189.562.001,18	0,00	-5.349.290,86	184.212.710,32
90203	RENDA VARIÁVEL		502.780.211,49	27.105.908,29	0,00	529.886.119,78
9020301	AÇÕES		497.361.361,03	25.055.646,00	0,00	522.417.007,03
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00	1.082.416,64	0,00	1.082.416,64
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		5.418.850,46	967.845,65	0,00	6.386.696,11
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		178.698.866,43	6.131.414,62	-3.247.713,95	181.582.567,10
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		18.403.000,28	0,00	-769.453,29	17.633.546,99
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		89.881.790,23	6.131.414,62	0,00	96.013.204,85
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		70.414.075,92	0,00	-2.478.260,66	67.935.815,26
90205	DERIVATIVOS		1.562.289,28	0,00	-2.171.851,87	-609.562,59
9020503	MERCADOS FUTUROS		418.688,08	0,00	-910.458,67	-491.770,59
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		1.143.601,20	0,00	-1.261.393,20	-117.792,00
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		302.150,79	0,00	-31.262,47	270.888,32
90207	RECURSOS A RECEBER		3.952.772,11	6.654.611,43	0,00	10.607.383,54
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-1.410.669,32	0,00	-559.849,32	-1.970.518,64
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		52.782.950,21	14.960.062,69	-5.153.804,50	62.589.208,40
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		24.597.998,74	0,00	-5.153.804,50	19.444.194,24
90303	AÇÕES		28.184.951,47	14.960.062,69	0,00	43.145.014,16
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.589.314.986,81	0,00	-117.586.274,32	1.471.728.712,49

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 08 / 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		1.589.314.986,81	0,00	-117.586.274,32	1.471.728.712,49
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.589.314.986,81	0,00	-117.586.274,32	1.471.728.712,49
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.589.314.986,81	0,00	-117.586.274,32	1.471.728.712,49
905	MARCAÇÃO A MERCADO		214.532.310,79	1.391.438,35	-11.239.918,77	204.683.830,37
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		214.532.310,79	1.391.438,35	-11.239.918,77	204.683.830,37
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		214.532.310,79	1.391.438,35	-11.239.918,77	204.683.830,37
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		120.483.417,89	0,00	-11.239.918,77	109.243.499,12
905020104	TESOURO SELIC / LFT		74.348.674,24	891.917,48	0,00	75.240.591,72
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		19.700.218,66	499.520,87	0,00	20.199.739,53
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