

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 09 / 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		4.064.479.047,10	478.226.249,19	-457.576.436,57	4.085.128.859,72
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		4.062.539.047,10	478.226.249,19	-457.576.436,57	4.083.188.859,72
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		2.537.855.970,73	434.360.388,81	-441.513.843,05	2.530.702.516,49
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.867.398.480,39	10.806.554,38	-3.302.849,82	1.874.902.184,95
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.771.958.149,14	10.472.035,59	0,00	1.782.430.184,73
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		75.240.591,72	0,00	-3.302.849,82	71.937.741,90
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		20.199.739,53	334.518,79	0,00	20.534.258,32
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		670.457.490,34	423.553.834,43	-438.210.993,23	655.800.331,54
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		188.708.789,36	378.023.923,85	0,00	566.732.713,21
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		48.896.475,75	0,00	-34.961.284,83	13.935.190,92
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		29.602.516,83	45.529.910,58	0,00	75.132.427,41
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		403.249.708,40	0,00	-403.249.708,40	0,00
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		804.916.198,86	5.395.040,34	-3.142.158,52	807.169.080,68
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		113.356.870,08	2.968.850,82	0,00	116.325.720,90
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		9.017.950,32	0,00	-159.315,85	8.858.634,47
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		269.832.660,27	0,00	-2.762.577,52	267.070.082,75
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		137.764.867,55	1.941.411,64	0,00	139.706.279,19
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N° 12431/2011		90.731.140,32	0,00	-220.265,15	90.510.875,17
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		184.212.710,32	484.777,88	0,00	184.697.488,20
90203	RENDA VARIÁVEL		529.886.119,78	7.932.565,74	-1.082.416,64	536.736.268,88
9020301	AÇÕES		522.417.007,03	7.081.880,48	0,00	529.498.887,51
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		1.082.416,64	0,00	-1.082.416,64	0,00
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		6.386.696,11	835.013,95	0,00	7.221.710,06
9020398	OUTROS		0,00	15.671,31	0,00	15.671,31
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		181.582.567,10	29.410.526,21	-3.839.068,59	207.154.024,72
9020404	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BF		0,00	24.731.897,32	0,00	24.731.897,32
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		17.633.546,99	0,00	-459.337,45	17.174.209,54
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		96.013.204,85	4.678.628,89	0,00	100.691.833,74
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		67.935.815,26	0,00	-3.379.731,14	64.556.084,12
90205	DERIVATIVOS		-609.562,59	1.109.493,39	0,00	499.930,80
9020503	MERCADOS FUTUROS		-491.770,59	991.701,39	0,00	499.930,80
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		-117.792,00	117.792,00	0,00	0,00
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		270.888,32	18.234,70	0,00	289.123,02
90207	RECURSOS A RECEBER		10.607.383,54	0,00	-6.983.807,49	3.623.576,05
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-1.970.518,64	0,00	-1.015.142,28	-2.985.660,92
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		62.589.208,40	1.559.016,09	-4.054.452,46	60.093.772,03
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		19.444.194,24	1.559.016,09	0,00	21.003.210,33

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 09 / 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
90303	AÇÕES		43.145.014,16	0,00	-4.054.452,46	39.090.561,70
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.471.728.712,49	2.551.456,82	0,00	1.474.280.169,31
90402	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		1.471.728.712,49	2.551.456,82	0,00	1.474.280.169,31
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.471.728.712,49	2.551.456,82	0,00	1.474.280.169,31
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.471.728.712,49	2.551.456,82	0,00	1.474.280.169,31
905	MARCAÇÃO A MERCADO		204.683.830,37	334.518,79	-26.117.494,35	178.900.854,81
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		204.683.830,37	334.518,79	-26.117.494,35	178.900.854,81
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		204.683.830,37	334.518,79	-26.117.494,35	178.900.854,81
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		109.243.499,12	0,00	-2.633.393,79	106.610.105,33
905020104	TESOURO SELIC / LFT		75.240.591,72	0,00	-23.484.100,56	51.756.491,16
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		20.199.739,53	334.518,79	0,00	20.534.258,32
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