

**BALANCETE ANALÍTICO****REFERÊNCIA: 10 / 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		4.085.128.859,72	538.883.175,39	-468.555.090,06	4.155.456.945,05
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		4.083.188.859,72	538.843.175,39	-468.555.090,06	4.153.476.945,05
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		2.530.702.516,49	492.019.233,28	-428.013.166,44	2.594.708.583,33
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.874.902.184,95	901.597,10	-854.762,14	1.874.949.019,91
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.782.430.184,73	0,00	-854.762,14	1.781.575.422,59
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		71.937.741,90	741.541,62	0,00	72.679.283,52
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		20.534.258,32	160.055,48	0,00	20.694.313,80
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		655.800.331,54	491.117.636,18	-427.158.404,30	719.759.563,42
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		566.732.713,21	0,00	-352.025.976,89	214.706.736,32
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		13.935.190,92	109.778.708,73	0,00	123.713.899,65
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		75.132.427,41	0,00	-75.132.427,41	0,00
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	381.338.927,45	0,00	381.338.927,45
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		807.169.080,68	0,00	-9.992.959,59	797.176.121,09
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		116.325.720,90	0,00	-775.722,78	115.549.998,12
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		8.858.634,47	0,00	-149.983,93	8.708.650,54
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		267.070.082,75	0,00	-5.017.577,97	262.052.504,78
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		139.706.279,19	0,00	-2.739.040,97	136.967.238,22
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N° 12431/2011		90.510.875,17	0,00	-21.122,35	90.489.752,82
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		184.697.488,20	0,00	-1.289.511,59	183.407.976,61
90203	RENDA VARIÁVEL		536.736.268,88	40.678.333,58	-11.201,91	577.403.400,55
9020301	AÇÕES		529.498.887,51	32.803.536,56	0,00	562.302.424,07
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00	7.126.685,11	0,00	7.126.685,11
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		7.221.710,06	748.111,91	0,00	7.969.821,97
9020398	OUTROS		15.671,31	0,00	-11.201,91	4.469,40
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		207.154.024,72	1.337.731,48	-25.687.708,80	182.804.047,40
9020404	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BF		24.731.897,32	1.337.731,48	0,00	26.069.628,80
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		17.174.209,54	0,00	-611.094,60	16.563.114,94
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		100.691.833,74	0,00	-7.712.571,94	92.979.261,80
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		64.556.084,12	0,00	-17.364.042,26	47.192.041,86
90205	DERIVATIVOS		499.930,80	766.768,31	0,00	1.266.699,11
9020503	MERCADOS FUTUROS		499.930,80	649.023,93	0,00	1.148.954,73
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		0,00	117.744,38	0,00	117.744,38
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		289.123,02	0,00	-154.083,31	135.039,71
90207	RECURSOS A RECEBER		3.623.576,05	4.041.108,74	0,00	7.664.684,79
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-2.985.660,92	0,00	-4.695.970,01	-7.681.630,93
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		60.093.772,03	26.373.958,62	0,00	86.467.730,65
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		21.003.210,33	493.235,31	0,00	21.496.445,64

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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		39.090.561,70	25.880.723,31	0,00	64.971.285,01
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.474.280.169,31	8.826.044,08	0,00	1.483.106.213,39
90402	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		1.474.280.169,31	8.826.044,08	0,00	1.483.106.213,39
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.474.280.169,31	8.826.044,08	0,00	1.483.106.213,39
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.474.280.169,31	8.826.044,08	0,00	1.483.106.213,39
905	MARCAÇÃO A MERCADO		178.900.854,81	696.014,15	-7.207.307,55	172.389.561,41
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		178.900.854,81	696.014,15	-7.207.307,55	172.389.561,41
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		178.900.854,81	696.014,15	-7.207.307,55	172.389.561,41
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		106.610.105,33	0,00	-7.207.307,55	99.402.797,78
905020104	TESOURO SELIC / LFT		51.756.491,16	535.958,67	0,00	52.292.449,83
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		20.534.258,32	160.055,48	0,00	20.694.313,80
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.940.000,00	40.000,00	0,00	1.980.000,00
90802	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)		1.100.654,10	24.749,50	0,00	1.125.403,60
9080202	ALUGUÉIS		1.100.654,10	24.749,50	0,00	1.125.403,60
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)		839.345,90	15.250,50	0,00	854.596,40
9080402	ALUGUÉIS		839.345,90	15.250,50	0,00	854.596,40