

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 11 / 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		4.155.456.945,05	511.876.242,80	-528.081.230,70	4.139.251.957,15
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		4.153.476.945,05	511.876.242,80	-528.081.230,70	4.137.271.957,15
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		2.594.708.583,33	476.758.864,70	-356.855.619,47	2.714.611.828,56
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.874.949.019,91	724.614,74	-4.473.166,53	1.871.200.468,12
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.781.575.422,59	0,00	-4.221.436,03	1.777.353.986,56
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		72.679.283,52	724.614,74	0,00	73.403.898,26
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		20.694.313,80	0,00	-251.730,50	20.442.583,30
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		719.759.563,42	476.034.249,96	-352.382.452,94	843.411.360,44
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		214.706.736,32	45.970.104,89	0,00	260.676.841,21
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		123.713.899,65	430.064.145,07	0,00	553.778.044,72
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		381.338.927,45	0,00	-352.382.452,94	28.956.474,51
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		797.176.121,09	25.116.161,61	-82.257.216,15	740.035.066,55
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		115.549.998,12	0,00	-66.495.148,73	49.054.849,39
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		8.708.650,54	0,00	-88.195,92	8.620.454,62
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		262.052.504,78	0,00	-3.834.545,40	258.217.959,38
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		136.967.238,22	25.116.161,61	0,00	162.083.399,83
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N° 12431/2011		90.489.752,82	0,00	-2.019.366,30	88.470.386,52
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		183.407.976,61	0,00	-9.819.959,80	173.588.016,81
90203	RENDA VARIÁVEL		577.403.400,55	46.016,78	-58.084.960,83	519.364.456,50
9020301	AÇÕES		562.302.424,07	0,00	-57.823.515,54	504.478.908,53
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		7.126.685,11	0,00	-261.445,29	6.865.239,82
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		7.969.821,97	45.547,52	0,00	8.015.369,49
9020398	OUTROS		4.469,40	469,26	0,00	4.938,66
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		182.804.047,40	355.739,35	-24.939.937,64	158.219.849,11
9020404	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BF		26.069.628,80	0,00	-814.765,44	25.254.863,36
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		16.563.114,94	355.739,35	0,00	16.918.854,29
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		92.979.261,80	0,00	-5.411.245,28	87.568.016,52
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		47.192.041,86	0,00	-18.713.926,92	28.478.114,94
90205	DERIVATIVOS		1.266.699,11	442.480,19	-657.034,88	1.052.144,42
9020503	MERCADOS FUTUROS		1.148.954,73	0,00	-657.034,88	491.919,85
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		117.744,38	442.480,19	0,00	560.224,57
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		135.039,71	0,00	-59.616,61	75.423,10
90207	RECURSOS A RECEBER		7.664.684,79	9.156.980,17	0,00	16.821.664,96
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-7.681.630,93	0,00	-5.226.845,12	-12.908.476,05
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		86.467.730,65	1.807.864,48	-15.836.564,21	72.439.030,92
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		21.496.445,64	1.807.864,48	0,00	23.304.310,12
90303	AÇÕES		64.971.285,01	0,00	-15.836.564,21	49.134.720,80

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 11 / 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
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.483.106.213,39	0,00	-3.148.232,86	1.479.957.980,53
90402	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		1.483.106.213,39	0,00	-3.148.232,86	1.479.957.980,53
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.483.106.213,39	0,00	-3.148.232,86	1.479.957.980,53
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.483.106.213,39	0,00	-3.148.232,86	1.479.957.980,53
905	MARCAÇÃO A MERCADO		172.389.561,41	516.551,23	-10.390.966,73	162.515.145,91
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		172.389.561,41	516.551,23	-10.390.966,73	162.515.145,91
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		172.389.561,41	516.551,23	-10.390.966,73	162.515.145,91
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		99.402.797,78	0,00	-10.139.236,23	89.263.561,55
905020104	TESOURO SELIC / LFT		52.292.449,83	516.551,23	0,00	52.809.001,06
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		20.694.313,80	0,00	-251.730,50	20.442.583,30
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
90802	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)		1.125.403,60	0,00	0,00	1.125.403,60
9080202	ALUGUÉIS		1.125.403,60	0,00	0,00	1.125.403,60
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)		854.596,40	0,00	0,00	854.596,40
9080402	ALUGUÉIS		854.596,40	0,00	0,00	854.596,40