

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 01 / 2022

Conta: 900000000000000000 À Conta: 999030000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS		3.790.065.261,31	67.696.728,20	0,00	3.857.761.989,51
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		3.788.125.261,31	67.696.728,20	0,00	3.855.821.989,51
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		2.087.861.070,59	23.345.695,20	0,00	2.111.206.765,79
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.663.714.689,38	98.881.419,54	0,00	1.762.596.108,92
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.611.800.666,43	19.310.042,29	0,00	1.631.110.708,72
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		46.446.055,40	79.567.476,81	0,00	126.013.532,21
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		5.467.967,55	3.900,44	0,00	5.471.867,99
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		424.146.381,21	0,00	-75.535.724,34	348.610.656,87
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		45.899.566,32	59.833.063,82	0,00	105.732.630,14
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		374.891.600,24	0,00	-374.891.600,24	0,00
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		3.355.214,64	239.522.812,09	0,00	242.878.026,73
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		792.304.840,84	5.944.618,92	0,00	798.249.459,76
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		153.379.445,35	2.664.621,91	0,00	156.044.067,26
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		11.775.250,79	0,00	-82.033,33	11.693.217,46
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		276.329.128,41	0,00	-3.269.149,09	273.059.979,32
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		117.023.839,01	0,00	-1.233.173,49	115.790.665,52
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 12431/2011		80.656.508,08	0,00	-321.279,31	80.335.228,77
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		153.140.669,21	8.185.632,22	0,00	161.326.301,43
90203	RENDA VARIÁVEL		688.827.121,08	51.903.408,98	0,00	740.730.530,06
9020301	AÇÕES		681.002.018,93	50.703.006,73	0,00	731.705.025,66
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		514,50	0,00	-15,00	499,50
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		7.824.587,65	1.200.417,25	0,00	9.025.004,90
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		216.412.843,81	0,00	-12.473.116,66	203.939.727,15
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		23.725.618,38	0,00	-343.892,35	23.381.726,03
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		89.331.394,37	0,00	-1.488.553,86	87.842.840,51
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		103.355.831,06	0,00	-10.640.670,45	92.715.160,61
90205	DERIVATIVOS		-14.117,68	128.880,40	0,00	114.762,72
9020503	MERCADOS FUTUROS		0,00	19.522,58	0,00	19.522,58
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		-14.117,68	109.357,82	0,00	95.240,14
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		272.360,79	35.467,04	0,00	307.827,83
90207	RECURSOS A RECEBER		3.392.572,66	602.286,00	0,00	3.994.858,66
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-931.430,79	0,00	-1.790.511,67	-2.721.942,46
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		52.658.914,48	24.679.776,19	0,00	77.338.690,67
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		12.709.043,44	5.288.090,99	0,00	17.997.134,43
90303	AÇÕES		39.949.871,04	19.391.685,20	0,00	59.341.556,24
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.496.474.776,96	18.001.616,95	0,00	1.514.476.393,91
90402	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		1.496.474.776,96	18.001.616,95	0,00	1.514.476.393,91

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 01 / 2022

Conta: 900000000000000000 À Conta: 999030000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.496.474.776,96	18.001.616,95	0,00	1.514.476.393,91
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.496.474.776,96	18.001.616,95	0,00	1.514.476.393,91
905	MARCAÇÃO A MERCADO		167.239.912,42	80.879.802,59	0,00	248.119.715,01
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		167.239.912,42	80.879.802,59	0,00	248.119.715,01
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		167.239.912,42	80.879.802,59	0,00	248.119.715,01
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		115.325.889,47	1.308.425,34	0,00	116.634.314,81
905020104	TESOURO SELIC / LFT		46.446.055,40	79.567.476,81	0,00	126.013.532,21
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		5.467.967,55	3.900,44	0,00	5.471.867,99
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
9080202	ALUGUÉIS		1.100.654,10	0,00	0,00	1.100.654,10
9080402	ALUGUÉIS		839.345,90	0,00	0,00	839.345,90