

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 2022

Conta: 900000000000000000 À Conta: 907050000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO   | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO         | SALDO ATUAL      |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 9                          | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS                              |                   | 3.857.761.989,51 | 29.882.965,14 | 0,00            | 3.887.644.954,65 |
| 902                        | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS                      |                   | 3.855.821.989,51 | 31.822.965,14 | 0,00            | 3.887.644.954,65 |
| 90201                      | TÍTULOS PÚBLICOS  |                   | 2.111.206.765,79 | 28.297.229,65 | 0,00            | 2.139.503.995,44 |
| 9020101                    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                               |                   | 1.762.596.108,92 | 15.280.408,13 | 0,00            | 1.777.876.517,05 |
| 902010101                  | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL                 |                   | 1.631.110.708,72 | 473.818,71    | 0,00            | 1.631.584.527,43 |
| 902010102                  | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO             |                   | 126.013.532,21   | 963.669,14    | 0,00            | 126.977.201,35   |
| 902010103                  | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL          |                   | 5.471.867,99     | 13.842.920,28 | 0,00            | 19.314.788,27    |
| 9020105                    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                                |                   | 348.610.656,87   | 13.016.821,52 | 0,00            | 361.627.478,39   |
| 902010501                  | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL                 |                   | 105.732.630,14   | 0,00          | -105.732.630,14 | 0,00             |
| 902010502                  | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO             |                   | 0,00             | 54.889.096,58 | 0,00            | 54.889.096,58    |
| 902010503                  | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL          |                   | 242.878.026,73   | 63.860.355,08 | 0,00            | 306.738.381,81   |
| 90202                      | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                    |                   | 798.249.459,76   | 67.170,67     | 0,00            | 798.316.630,43   |
| 9020201                    | LETRA FINANCEIRA - LF                                   |                   | 156.044.067,26   | 1.718.715,31  | 0,00            | 157.762.782,57   |
| 9020208                    | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI           |                   | 11.693.217,46    | 795.851,02    | 0,00            | 12.489.068,48    |
| 9020214                    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA                        |                   | 273.059.979,32   | 0,00          | -4.154.655,82   | 268.905.323,50   |
| 9020215                    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA                       |                   | 115.790.665,52   | 0,00          | -5.458.922,28   | 110.331.743,24   |
| 9020216                    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 12431/2011          |                   | 80.335.228,77    | 0,00          | -529.983,95     | 79.805.244,82    |
| 9020217                    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA                            |                   | 161.326.301,43   | 7.696.166,39  | 0,00            | 169.022.467,82   |
| 90203                      | RENDA VARIÁVEL  |                   | 740.730.530,06   | 12.629.793,87 | 0,00            | 753.360.323,93   |
| 9020301                    | AÇÕES   |                   | 731.705.025,66   | 12.592.662,95 | 0,00            | 744.297.688,61   |
| 9020303                    | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES                          |                   | 499,50           | 0,00          | -499,50         | 0,00             |
| 9020304                    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES                       |                   | 9.025.004,90     | 29.103,34     | 0,00            | 9.054.108,24     |
| 9020398                    | OUTROS  |                   | 0,00             | 8.527,08      | 0,00            | 8.527,08         |
| 90204                      | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                  |                   | 203.939.727,15   | 0,00          | -10.801.726,51  | 193.138.000,64   |
| 9020405                    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC   |                   | 23.381.726,03    | 0,00          | -1.183.952,79   | 22.197.773,24    |
| 9020409                    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                 |                   | 87.842.840,51    | 124.568,13    | 0,00            | 87.967.408,64    |
| 9020411                    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR |                   | 92.715.160,61    | 0,00          | -9.742.341,85   | 82.972.818,76    |
| 90205                      | DERIVATIVOS   |                   | 114.762,72       | 308.106,37    | 0,00            | 422.869,09       |
| 9020503                    | MERCADOS FUTUROS  |                   | 19.522,58        | 299.754,97    | 0,00            | 319.277,55       |
| 9020506                    | OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS               |                   | 95.240,14        | 8.351,40      | 0,00            | 103.591,54       |
| 90206                      | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS            |                   | 307.827,83       | 0,00          | -54.641,29      | 253.186,54       |
| 90207                      | RECURSOS A RECEBER                                      |                   | 3.994.858,66     | 140.023,42    | 0,00            | 4.134.882,08     |
| 90208                      | (-) RECURSOS A PAGAR                                    |                   | -2.721.942,46    | 1.237.008,96  | 0,00            | -1.484.933,50    |
| 903                        | MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS                       |                   | 77.338.690,67    | 0,00          | -13.209.970,80  | 64.128.719,87    |
| 90301                      | TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL            |                   | 17.997.134,43    | 159.033,71    | 0,00            | 18.156.168,14    |
| 90303                      | AÇÕES   |                   | 59.341.556,24    | 0,00          | -13.369.004,51  | 45.972.551,73    |
| 904                        | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                                   |                   | 1.514.476.393,91 | 0,00          | -9.691.561,02   | 1.504.784.832,89 |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 2022

Conta: 900000000000000000 À Conta: 907050000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                               | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 90402                      | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS |                   | 1.514.476.393,91 | 0,00          | -9.691.561,02 | 1.504.784.832,89 |
| 9040201                    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     |                   | 1.514.476.393,91 | 0,00          | -9.691.561,02 | 1.504.784.832,89 |
| 904020101                  | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B   |                   | 1.514.476.393,91 | 0,00          | -9.691.561,02 | 1.504.784.832,89 |
| 905                        | MARCAÇÃO A MERCADO                            |                   | 248.119.715,01   | 24.971.969,16 | 0,00          | 273.091.684,17   |
| 90502                      | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS |                   | 248.119.715,01   | 24.971.969,16 | 0,00          | 273.091.684,17   |
| 9050201                    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     |                   | 248.119.715,01   | 24.971.969,16 | 0,00          | 273.091.684,17   |
| 905020101                  | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B   |                   | 116.634.314,81   | 10.165.379,74 | 0,00          | 126.799.694,55   |
| 905020104                  | TESOURO SELIC / LFT                           |                   | 126.013.532,21   | 963.669,14    | 0,00          | 126.977.201,35   |
| 905020105                  | TESOURO PREFIXADO / LTN                       |                   | 5.471.867,99     | 13.842.920,28 | 0,00          | 19.314.788,27    |