

BALANCETE ANALÍTICO**REFERÊNCIA: 03 / 2023****Conta: 900000000000000000 À Conta: 999010000000000000****PADRÃO****EMPRESA:** 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR**PLANO:** 7 007 - PLANO DE APOS.COMPL.DOS EMP.DA EMBR **PERFIL:** 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS		4.187.787.028,77	773.654.092,68	-736.529.437,23	4.224.911.684,22
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		4.186.932.432,37	773.654.092,68	-736.529.437,23	4.224.057.087,82
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		2.923.891.305,05	724.850.477,68	-633.083.304,93	3.015.658.477,80
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.039.994.059,46	0,00	-136.038.879,72	1.903.955.179,74
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.892.651.823,57	0,00	-110.747.893,64	1.781.903.929,93
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		121.676.152,12	0,00	-24.774.961,46	96.901.190,66
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		25.666.083,77	0,00	-516.024,62	25.150.059,15
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		883.897.245,59	724.850.477,68	-497.044.425,21	1.111.703.298,06
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		655.902.969,89	0,00	-304.978.334,35	350.924.635,54
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		227.994.275,70	0,00	-192.066.090,86	35.928.184,84
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		0,00	110.258.908,93	0,00	110.258.908,93
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	614.591.568,75	0,00	614.591.568,75
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		669.194.298,09	12.519.902,40	-12.912.332,74	668.801.867,75
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		47.699.040,40	576.792,16	0,00	48.275.832,56
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		8.382.553,62	0,00	-52.400,10	8.330.153,52
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		249.955.150,64	0,00	-4.814.340,46	245.140.810,18
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		151.463.737,76	11.943.110,24	0,00	163.406.848,00
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 12431/2011		63.950.535,05	0,00	-4.053.979,64	59.896.555,41
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		147.743.280,62	0,00	-3.991.612,54	143.751.668,08
90203	RENDA VARIÁVEL		465.778.077,96	191.792,11	-22.331.164,12	443.638.705,95
9020301	AÇÕES		455.992.765,34	0,00	-22.299.090,90	433.693.674,44
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		32.073,22	0,00	-32.073,22	0,00
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		9.753.239,40	177.821,79	0,00	9.931.061,19
9020398	OUTROS		0,00	13.970,32	0,00	13.970,32
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		120.364.639,73	22.877.989,00	-50.445.831,90	92.796.796,83
9020404	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BF		23.509.005,00	0,00	-23.509.005,00	0,00
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		14.507.107,61	0,00	-774.821,42	13.732.286,19
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		82.348.527,12	0,00	-26.162.005,48	56.186.521,64
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
9020414	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)		0,00	22.877.989,00	0,00	22.877.989,00
90205	DERIVATIVOS		2.227.025,61	729.643,50	-261.199,62	2.695.469,49
9020503	MERCADOS FUTUROS		-112.063,82	0,00	-261.199,62	-373.263,44
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		2.339.089,43	729.643,50	0,00	3.068.732,93
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		106.955,93	0,00	-4.878,50	102.077,43
90207	RECURSOS A RECEBER		20.547.849,70	0,00	-17.490.725,42	3.057.124,28
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-15.177.719,70	12.484.287,99	0,00	-2.693.431,71

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 900000000000000000 À Conta: 999010000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 7 007 - PLANO DE APOS.COMPL.DOS EMP.DA EMBR PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		76.724.500,55	761.809,65	-8.732.473,38	68.753.836,82
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		14.811.353,67	761.809,65	0,00	15.573.163,32
90303	AÇÕES		61.913.146,88	0,00	-8.732.473,38	53.180.673,50
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.502.082.006,76	23.740.679,20	0,00	1.525.822.685,96
90402	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		1.502.082.006,76	23.740.679,20	0,00	1.525.822.685,96
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.502.082.006,76	23.740.679,20	0,00	1.525.822.685,96
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.502.082.006,76	23.740.679,20	0,00	1.525.822.685,96
905	MARCAÇÃO A MERCADO		191.292.054,89	0,00	-31.234.381,31	160.057.673,58
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		191.292.054,89	0,00	-31.234.381,31	160.057.673,58
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		191.292.054,89	0,00	-31.234.381,31	160.057.673,58
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		64.560.342,58	0,00	-12.693.520,33	51.866.822,25
905020104	TESOURO SELIC / LFT		101.065.628,54	0,00	-18.024.836,36	83.040.792,18
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		25.666.083,77	0,00	-516.024,62	25.150.059,15
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		854.596,40	0,00	0,00	854.596,40
90802	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)		0,00	0,00	0,00	0,00
9080202	ALUGUÉIS		0,00	0,00	0,00	0,00
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)		854.596,40	0,00	0,00	854.596,40
909	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO		1.790.700,00	0,00	-5.000,09	1.785.699,91
90901	RISCO - NÍVEL A		0,00	0,00	0,00	0,00
90908	RISCO - NÍVEL H		1.790.700,00	0,00	-5.000,09	1.785.699,91