

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 04 / 2023

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		4.224.911.684,22	566.439.540,16	-508.444.217,15	4.282.907.007,23
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		4.224.057.087,82	566.439.540,16	-508.444.217,15	4.282.052.410,83
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		3.015.658.477,80	535.697.799,56	-498.762.678,81	3.052.593.598,55
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.903.955.179,74	72.685.904,74	0,00	1.976.641.084,48
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.781.903.929,93	31.884.717,90	0,00	1.813.788.647,83
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		96.901.190,66	40.549.547,47	0,00	137.450.738,13
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		25.150.059,15	251.639,37	0,00	25.401.698,52
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		1.111.703.298,06	463.011.894,82	-498.762.678,81	1.075.952.514,07
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		350.924.635,54	0,00	-36.420.600,92	314.504.034,62
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		35.928.184,84	0,00	-35.928.184,84	0,00
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		110.258.908,93	463.011.894,82	0,00	573.270.803,75
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		614.591.568,75	0,00	-426.413.893,05	188.177.675,70
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		668.801.867,75	9.914.816,47	-8.296.272,01	670.420.412,21
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		48.275.832,56	0,00	-2.705.865,56	45.569.967,00
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		8.330.153,52	0,00	-80.345,24	8.249.808,28
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		245.140.810,18	7.340.844,41	0,00	252.481.654,59
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		163.406.848,00	0,00	-3.482.997,17	159.923.850,83
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N° 12431/2011		59.896.555,41	0,00	-2.027.064,04	57.869.491,37
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		143.751.668,08	2.573.972,06	0,00	146.325.640,14
90203	RENTA VARIÁVEL		443.638.705,95	11.316.667,72	0,00	454.955.373,67
9020301	AÇÕES		433.693.674,44	10.950.004,86	0,00	444.643.679,30
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		9.931.061,19	335.117,96	0,00	10.266.179,15
9020398	OUTROS		13.970,32	31.544,90	0,00	45.515,22
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		92.796.796,83	3.649.087,82	0,00	96.445.884,65
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		13.732.286,19	38.371,41	0,00	13.770.657,60
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		56.186.521,64	3.032.056,41	0,00	59.218.578,05
9020414	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)		22.877.989,00	578.660,00	0,00	23.456.649,00
90205	DERIVATIVOS		2.695.469,49	2.396.964,17	-4.201,14	5.088.232,52
9020503	MERCADOS FUTUROS		-373.263,44	0,00	-4.201,14	-377.464,58
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		3.068.732,93	2.396.964,17	0,00	5.465.697,10
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		102.077,43	0,00	-4.818,95	97.258,48
90207	RECURSOS A RECEBER		3.057.124,28	3.464.204,42	0,00	6.521.328,70
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-2.693.431,71	0,00	-1.376.246,24	-4.069.677,95
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		68.753.836,82	14.261.747,21	0,00	83.015.584,03
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		15.573.163,32	7.503.903,80	0,00	23.077.067,12
90303	AÇÕES		53.180.673,50	6.757.843,41	0,00	59.938.516,91
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.525.822.685,96	15.342.060,42	0,00	1.541.164.746,38

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 04 / 2023

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
90402	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		1.525.822.685,96	15.342.060,42	0,00	1.541.164.746,38
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.525.822.685,96	15.342.060,42	0,00	1.541.164.746,38
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.525.822.685,96	15.342.060,42	0,00	1.541.164.746,38
905	MARCAÇÃO A MERCADO		160.057.673,58	5.871.131,17	0,00	165.928.804,75
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		160.057.673,58	5.871.131,17	0,00	165.928.804,75
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		160.057.673,58	5.871.131,17	0,00	165.928.804,75
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		51.866.822,25	4.652.922,62	0,00	56.519.744,87
905020104	TESOURO SELIC / LFT		83.040.792,18	966.569,18	0,00	84.007.361,36
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		25.150.059,15	251.639,37	0,00	25.401.698,52
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		854.596,40	0,00	0,00	854.596,40
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)		854.596,40	0,00	0,00	854.596,40
909	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO		1.785.699,91	0,00	0,00	1.785.699,91
90908	RISCO - NÍVEL H		1.785.699,91	0,00	0,00	1.785.699,91