

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 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		4.282.907.007,23	829.462.024,99	-741.892.928,56	4.370.476.103,66
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		4.282.052.410,83	829.462.024,99	-741.892.928,56	4.369.621.507,26
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		3.052.593.598,55	762.341.880,53	-728.777.925,36	3.086.157.553,72
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.976.641.084,48	45.990.862,83	-7.140.095,29	2.015.491.852,02
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.813.788.647,83	0,00	-7.140.095,29	1.806.648.552,54
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		137.450.738,13	45.159.201,62	0,00	182.609.939,75
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		25.401.698,52	831.661,21	0,00	26.233.359,73
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		1.075.952.514,07	716.351.017,70	-721.637.830,07	1.070.665.701,70
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		314.504.034,62	682.987.579,63	0,00	997.491.614,25
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		0,00	33.363.438,07	0,00	33.363.438,07
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		573.270.803,75	0,00	-533.460.154,37	39.810.649,38
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		188.177.675,70	0,00	-188.177.675,70	0,00
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		670.420.412,21	34.528.842,07	-8.427.747,03	696.521.507,25
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		45.569.967,00	465.683,54	0,00	46.035.650,54
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		8.249.808,28	0,00	-71.289,63	8.178.518,65
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		252.481.654,59	10.051.802,58	0,00	262.533.457,17
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		159.923.850,83	0,00	-8.356.457,40	151.567.393,43
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N° 12431/2011		57.869.491,37	7.343.783,57	0,00	65.213.274,94
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		146.325.640,14	16.667.572,38	0,00	162.993.212,52
90203	RENDA VARIÁVEL		454.955.373,67	29.017.690,48	-187.410,61	483.785.653,54
9020301	AÇÕES		444.643.679,30	28.559.399,71	0,00	473.203.079,01
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00	458.290,77	0,00	458.290,77
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		10.266.179,15	0,00	-141.940,63	10.124.238,52
9020398	OUTROS		45.515,22	0,00	-45.469,98	45,24
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		96.445.884,65	3.307.589,39	-772.602,77	98.980.871,27
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		13.770.657,60	0,00	-772.602,77	12.998.054,83
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		59.218.578,05	2.415.128,39	0,00	61.633.706,44
9020414	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)		23.456.649,00	892.461,00	0,00	24.349.110,00
90205	DERIVATIVOS		5.088.232,52	206.748,71	-1.400.708,17	3.894.273,06
9020503	MERCADOS FUTUROS		-377.464,58	206.748,71	0,00	-170.715,87
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		5.465.697,10	0,00	-1.400.708,17	4.064.988,93
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		97.258,48	59.273,81	0,00	156.532,29
90207	RECURSOS A RECEBER		6.521.328,70	0,00	-1.984.507,97	4.536.820,73
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-4.069.677,95	0,00	-342.026,65	-4.411.704,60
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		83.015.584,03	0,00	-3.218.086,19	79.797.497,84
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		23.077.067,12	0,00	-2.177.216,84	20.899.850,28
90303	AÇÕES		59.938.516,91	0,00	-1.040.869,35	58.897.647,56

**BALANCETE ANALÍTICO****REFERÊNCIA: 05 / 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
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.541.164.746,38	0,00	-47.354.016,87	1.493.810.729,51
90402	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		1.541.164.746,38	0,00	-47.354.016,87	1.493.810.729,51
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.541.164.746,38	0,00	-47.354.016,87	1.493.810.729,51
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.541.164.746,38	0,00	-47.354.016,87	1.493.810.729,51
905	MARCAÇÃO A MERCADO		165.928.804,75	15.359.808,98	-3.878.259,67	177.410.354,06
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		165.928.804,75	15.359.808,98	-3.878.259,67	177.410.354,06
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		165.928.804,75	15.359.808,98	-3.878.259,67	177.410.354,06
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		56.519.744,87	0,00	-3.878.259,67	52.641.485,20
905020104	TESOURO SELIC / LFT		84.007.361,36	14.528.147,77	0,00	98.535.509,13
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		25.401.698,52	831.661,21	0,00	26.233.359,73
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	-1.785.699,91	0,00
90908	RISCO - NÍVEL H		1.785.699,91	0,00	-1.785.699,91	0,00