

Consulta a Balancetes de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 02/2022 <input type="button" value="Exibir"/>		
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI		CNPJ: 03.543.447/0001-03
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 44750
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI		
Conta	Descrição da Conta	Valor Saldo
10000007	REALIZÁVEL	6.375.922.539,11
11000006	DISPONIBILIDADES	10,40
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10,40
11210009	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	10,40
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.375.922.454,87
13100007	LIVRES	6.375.922.454,87
13115009	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.375.922.454,87
13115157	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.375.922.454,87
18000009	OUTROS CRÉDITOS	73,84
18800003	DIVERSOS	73,84
18892004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	73,84
30000001	COMPENSAÇÃO	6.748.579.578,50
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.375.922.454,87
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	6.375.922.454,87
30330771	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.375.922.454,87
30900008	CONTROLE	372.657.123,63
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	372.657.123,63
30915055	EMISSIONES	48.239.982,86
30915103	RESGATES	31.550.173,35
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	292.866.967,42
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	13.124.502.117,61
40000008	EXIGÍVEL	118.093,83
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.093,83
49400001	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	35.838,04
49420005	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.838,04
49420256	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	35.838,04
49900006	DIVERSAS	82.255,79
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	31.654,17
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.654,17
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	50.601,62
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.601,62
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.117.087.822,87
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.117.087.822,87
61100004	CAPITAL SOCIAL	5.179.604.113,65
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	5.282.291.110,11
61170209	PESSOAS FÍSICAS	55.355,87
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	5.282.235.754,24
61180000	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	-102.686.996,46
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	937.483.709,22
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	937.483.709,22
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	783.570.769,27
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	783.570.695,43
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	783.570.695,43
71540001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	783.570.695,43
71540159	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	783.570.695,43
73000006	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	73,84
73900003	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	73,84
73999007	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	73,84
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-524.854.146,86
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	-524.854.146,86
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-516.372.497,95
81540008	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	-516.372.497,95
81540156	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	-516.372.497,95
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.481.388,37
81748006	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	-59,45
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-248.280,39
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-4.667,35
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	-8.228.381,18

81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	-2.711.251,54
81781207	DESPESAS DE CONTROLADORIA	-205.709,49
81781252	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO	-5.311.420,15
81900002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-260,54
81999006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-260,54
90000003	COMPENSAÇÃO	6.748.579.578,50
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.375.922.454,87
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	6.375.922.454,87
90900000	CONTROLE	372.657.123,63
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	372.657.123,63
90917055	EMISSIONES	48.239.982,86
90917103	RESGATES	31.550.173,35
90917158	CIRCULAÇÃO	292.866.967,42
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	13.124.502.117,61