

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 ▾ Exibir		
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		CNPJ: 10.418.362/0001-50
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 117242
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	315.948.419,39
11000006	DISPONIBILIDADES	496.846,64
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	496.846,64
11210009	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	496.846,64
12000005	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	22.974.415,62
12100008	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	22.974.415,62
12110005	REVENIDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	22.974.415,62
12110074	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	22.974.415,62
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	291.841.948,15
13100007	LIVRES	271.673.842,63
13110004	TÍTULOS DE RENDA FIXA	246.976.888,36
13110035	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	146.515.990,13
13110059	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	18.799.917,69
13110073	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	3.131.099,14
13110619	Depósito a Prazo com Garantia Especial	4.361.171,75
13110640	Letras Financeiras	40.601.827,35
13110657	DEBÊNTURES	33.566.882,30
13115009	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.450.600,47
13115353	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	15.450.600,47
13120001	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	9.246.353,80
13120104	AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	9.246.353,80
13300003	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	176.477,18
13345006	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO	103.997,18
13345109	FUTUROS	103.997,18
13370002	PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	72.480,00
13370208	COMPRAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO TITULAR	72.480,00
13600002	VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	19.991.628,34
13610009	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA	19.991.628,34
13610023	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	19.991.628,34
18000009	OUTROS CRÉDITOS	634.526,98
18300008	RENDAS A RECEBER	41.457,75
18360000	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER	4.020,08
18365005	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER	37.437,67
18400001	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	592.950,00
18430002	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	592.950,00
18800003	DIVERSOS	119,23
18892004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	119,23
19000008	OUTROS VALORES E BENS	682,00
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	682,00
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	682,00
30000001	COMPENSAÇÃO	676.016.907,19
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	291.665.470,97
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	291.665.470,97
30330025	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	188.438.635,30
30330609	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	40.601.827,35
30330702	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	37.928.054,05
30330757	TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL	9.246.353,80
30330771	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.450.600,47
30400003	CUSTÓDIA DE VALORES	243.919.755,68
30430004	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	243.919.755,68
30430107	PRÓPRIOS	243.919.755,68
30600009	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	36.851.080,04
30610006	CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	36.851.080,04
30610202	CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS	10.910.467,60
30610257	CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS	13.280.612,44
30610305	CONTRATOS DE DIREITO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	6.600.000,00
30610350	CONTRATOS DE OBRIGAÇÃO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	6.060.000,00
30900008	CONTROLE	103.580.600,50
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	103.580.600,50

30915055	EMISSIONES	1.066.712,91
30915103	RESGATES	353.128,78
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	102.160.758,81
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	991.965.326,58
40000008	EXIGÍVEL	201.112,02
47000001	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.500,00
47100004	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.500,00
47170003	PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	10.500,00
47170209	VENDAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO LANÇADORA	10.500,00
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	190.612,02
49500004	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	170.498,39
49524004	COTAS A RESGATAR	60.000,00
49530005	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	110.498,39
49900006	DIVERSAS	20.113,63
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	12.601,97
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.601,97
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	7.511,66
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.511,66
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	310.680.871,99
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	310.680.871,99
61100004	CAPITAL SOCIAL	265.782.335,37
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	265.959.424,85
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	265.959.424,85
61180000	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	-177.089,48
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.898.536,62
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.898.536,62
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	23.096.407,32
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	23.095.745,82
71400000	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	359.314,71
71410007	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	359.314,71
71410100	POSIÇÃO BANCADA	359.314,71
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	22.736.431,11
71510000	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	3.957.940,77
71520007	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	28.407,67
71540001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	659.995,09
71540355	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	659.995,09
71577005	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	163.996,04
71580009	RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	12.055.920,18
71580315	FUTURO	9.321.497,27
71580425	OPÇÕES SOBRE AÇÕES	1.353.628,00
71580511	OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	1.380.794,91
71590006	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	5.870.171,36
71590109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	5.870.171,36
73000006	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	661,50
73900003	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	661,50
73999007	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	661,50
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-18.029.971,94
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	-18.029.971,94
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-17.709.613,16
81520004	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	-256.491,86
81530001	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	-354.564,45
81540008	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	-171.504,69
81540352	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	-171.504,69
81550005	DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	-11.735.732,03
81550311	FUTURO	-9.401.025,99
81550421	OPÇÕES SOBRE AÇÕES	-911.143,00
81550517	OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-1.423.563,04
81580006	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	-5.191.320,13
81580109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-5.191.320,13
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-320.358,78
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-22.726,67
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-689,70
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	-296.942,41
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	-105.265,35
81781207	DESPESAS DE CONTROLADORIA	-30.733,52
81781252	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO	-160.943,54
90000003	COMPENSAÇÃO	676.016.907,19
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	291.665.470,97
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	291.665.470,97
90400005	CUSTÓDIA DE VALORES	243.919.755,68
90430006	VALORES CUSTODIADOS	243.919.755,68
90600001	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	36.851.080,04
90610008	AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	36.851.080,04
90610101	CONTRATOS MERCADO FUTURO	24.191.080,04

90610156	CONTRATOS MERCADO DE OPÇÕES	12.660.000,00
90900000	CONTROLE	103.580.600,50
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	103.580.600,50
90917055	EMISSIONES	1.066.712,91
90917103	RESGATES	353.128,78
90917158	CIRCULAÇÃO	102.160.758,81
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	991.965.326,58