

## 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: BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		CNPJ: 30.568.193/0001-42
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 337129
Administrador: SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A		CNPJ: 62.318.407/0001-19
Plano de Contas: Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI		
Conta	Descrição da Conta	Valor Saldo
10000007	REALIZÁVEL	223.203.714,98
11000006	DISPONIBILIDADES	819,69
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	819,69
11280008	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	819,69
12000005	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	54.224.398,43
12100008	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	54.224.398,43
12110005	REVENIDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	54.224.398,43
12110074	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	54.224.398,43
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	168.976.705,74
13100007	LIVRES	168.976.705,74
13110004	TÍTULOS DE RENDA FIXA	168.976.705,74
13110035	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	168.976.705,74
18000009	OUTROS CRÉDITOS	1.080,70
18800003	DIVERSOS	1.080,70
18892004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	1.080,70
19000008	OUTROS VALORES E BENS	710,42
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	710,42
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	710,42
30000001	COMPENSAÇÃO	1.999.291.650,34
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	168.976.705,74
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	168.976.705,74
30330025	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	168.976.705,74
30400003	CUSTÓDIA DE VALORES	14.871,00
30430004	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	14.871,00
30430107	PRÓPRIOS	14.871,00
30900008	CONTROLE	1.830.300.073,60
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	1.830.300.073,60
30915055	EMISSIONES	915.150.036,80
30915103	RESGATES	711.130.056,46
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	204.019.980,34
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	2.222.495.365,32
40000008	EXIGÍVEL	35.358,57
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.358,57
49900006	DIVERSAS	35.358,57
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.685,70
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.685,70
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	32.672,87
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32.672,87
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.386.225,62
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.386.225,62
61100004	CAPITAL SOCIAL	214.659.490,50
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	226.589.491,11
61170209	PESSOAS FÍSICAS	12.898.110,57
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	213.691.380,54
61180000	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	-11.930.000,61
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.273.264,88
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.273.264,88
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	10.339.998,60
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	10.339.998,60
71400000	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.343.875,84
71410007	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.343.875,84
71410100	POSIÇÃO BANCADA	2.343.875,84
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.991.690,69
71510000	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.318.300,06
71590006	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	673.390,63
71590109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	673.390,63
71900005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.432,07
71999009	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	4.432,07
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-557.867,81

81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	-557.867,81
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-282.533,48
81505005	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	-133.484,45
81520004	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	-14.658,22
81580006	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	-134.390,81
81580109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-134.390,81
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-275.334,33
81748006	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	-2.387,47
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-16.410,93
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-1.995,39
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	-242.510,99
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	-57.596,39
81781104	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO	-184.914,60
81799000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.029,55
90000003	COMPENSAÇÃO	1.999.291.650,34
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	168.976.705,74
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	168.976.705,74
90400005	CUSTÓDIA DE VALORES	14.871,00
90430006	VALORES CUSTODIADOS	14.871,00
90900000	CONTROLE	1.830.300.073,60
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	1.830.300.073,60
90917055	EMISSIONES	915.150.036,80
90917103	RESGATES	711.130.056,46
90917158	CIRCULAÇÃO	204.019.980,34
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.222.495.365,32