

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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ: 25.078.994/0001-90
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 262900
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	6.887.444.587,67
11000006	DISPONIBILIDADES	1.070.758,31
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.070.758,31
11210009	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	1.070.758,31
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.886.372.907,04
13100007	LIVRES	6.886.372.907,04
13115009	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.886.372.907,04
13115157	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.886.372.907,04
19000008	OUTROS VALORES E BENS	922,32
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	922,32
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	922,32
30000001	COMPENSAÇÃO	13.104.485.948,55
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.886.372.907,04
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	6.886.372.907,04
30330771	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.886.372.907,04
30900008	CONTROLE	6.218.113.041,51
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	6.218.113.041,51
30915055	EMISSIONES	77.081.706,04
30915103	RESGATES	1.644.593.396,77
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	4.496.437.938,70
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	19.991.930.536,22
40000008	EXIGÍVEL	156.610,16
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	156.610,16
49900006	DIVERSAS	156.610,16
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	75.392,68
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.392,68
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	81.217,48
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	81.217,48
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.827.131.399,69
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.827.131.399,69
61100004	CAPITAL SOCIAL	5.788.002.090,33
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	6.156.335.103,89
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	6.156.335.103,89
61180000	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	-368.333.013,56
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.129.309,36
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.129.309,36
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	992.979.460,45
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	992.979.460,45
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	992.979.460,45
71540001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	992.979.460,45
71540159	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	992.979.460,45
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-932.822.882,63
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	-932.822.882,63
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-916.000.940,24
81540008	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	-916.000.940,24
81540156	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	-916.000.940,24
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.821.942,39
81712001	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	-37,84
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-369.639,15
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-3.985,52
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	-16.448.279,88
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	-5.574.563,69
81781207	DESPESAS DE CONTROLADORIA	-1.973.682,00
81781252	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO	-8.900.034,19
90000003	COMPENSAÇÃO	13.104.485.948,55
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.886.372.907,04
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	6.886.372.907,04
90900000	CONTROLE	6.218.113.041,51

90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	6.218.113.041,51
90917055	EMISSIONES	77.081.706,04
90917103	RESGATES	1.644.593.396,77
90917158	CIRCULAÇÃO	4.496.437.938,70
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	19.991.930.536,22