

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 AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I		CNPJ: 39.272.865/0001-42
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 385395
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	80.231.236,06
11000006	DISPONIBILIDADES	5,99
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5,99
11210009	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	5,99
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	80.231.205,26
13100007	LIVRES	80.231.205,26
13115009	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.231.205,26
13115205	COTAS DO FUNDO DE AÇÕES	80.231.205,26
18000009	OUTROS CRÉDITOS	24,81
18800003	DIVERSOS	24,81
18892004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	24,81
30000001	COMPENSAÇÃO	196.379.903,80
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	80.231.205,26
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	80.231.205,26
30330771	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.231.205,26
30900008	CONTROLE	116.148.698,54
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	116.148.698,54
30915055	EMISSIONES	10.052.723,50
30915103	RESGATES	20.901.782,74
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	85.194.192,30
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	276.611.139,86
40000008	EXIGÍVEL	886.195,43
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	886.195,43
49400001	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	12.742,23
49420005	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.742,23
49420256	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.742,23
49500004	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	857.893,61
49524004	COTAS A RESGATAR	857.893,61
49900006	DIVERSAS	15.559,59
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	7.505,69
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.505,69
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	8.053,90
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.053,90
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.758.883,72
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.758.883,72
61100004	CAPITAL SOCIAL	94.203.485,16
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	91.886.393,89
61170209	PESSOAS FÍSICAS	59.686.377,17
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	32.200.016,72
61180000	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	2.317.091,27
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.444.601,44
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.444.601,44
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	53.393.595,99
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	53.393.571,18
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	53.393.571,18
71540001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.393.571,18
71540207	COTAS DO FUNDO DE AÇÕES	53.393.571,18
73000006	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24,81
73900003	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24,81
73999007	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	24,81
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-56.807.439,08
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	-56.807.439,08
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-56.472.160,10
81540008	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	-56.472.160,10
81540204	COTAS DO FUNDO DE AÇÕES	-56.472.160,10
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-335.263,22
81748006	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	-201,71
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-20.918,05

81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-2.373,34
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	-311.770,12
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	-108.662,19
81781207	DESPESAS DE CONTROLADORIA	-1.833,92
81781252	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO	-201.274,01
81900002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-15,76
81999006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-15,76
90000003	COMPENSAÇÃO	196.379.903,80
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	80.231.205,26
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	80.231.205,26
90900000	CONTROLE	116.148.698,54
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	116.148.698,54
90917055	EMISSIONES	10.052.723,50
90917103	RESGATES	20.901.782,74
90917158	CIRCULAÇÃO	85.194.192,30
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	276.611.139,86