

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 RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ: 13.322.205/0001-35
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 159557
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	9.013.060.363,16
11000006	DISPONIBILIDADES	468.624,61
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	468.624,61
11210009	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	468.624,61
12000005	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.141.237.365,63
12100008	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.141.237.365,63
12110005	REVENIDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	1.141.237.365,63
12110074	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.141.237.365,63
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.871.353.413,72
13100007	LIVRES	7.844.579.660,18
13110004	TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.844.579.660,18
13110073	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	7.844.579.660,18
13200000	VINCULADOS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	343.486,28
13210007	TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS	343.486,28
13210076	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	343.486,28
13300003	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	860.295,25
13345006	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO	860.295,25
13345109	FUTUROS	860.295,25
13600002	VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	25.569.972,01
13610009	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA	25.569.972,01
13610023	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	25.569.972,01
19000008	OUTROS VALORES E BENS	959,20
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	959,20
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	959,20
30000001	COMPENSAÇÃO	17.579.890.587,21
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.870.493.118,47
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	7.870.493.118,47
30330025	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	7.870.493.118,47
30400003	CUSTÓDIA DE VALORES	5.418.950.509,61
30430004	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	5.418.950.509,61
30430107	PRÓPRIOS	5.418.950.509,61
30600009	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.046.841.941,75
30610006	CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	1.046.841.941,75
30610202	CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS	1.046.841.941,75
30900008	CONTROLE	3.243.605.017,38
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	3.243.605.017,38
30915055	EMISSIONES	88.603.425,27
30915103	RESGATES	210.478.764,99
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	2.944.522.827,12
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	26.592.950.950,37
40000008	EXIGÍVEL	195.375,90
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	195.375,90
49500004	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	69,52
49530005	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	69,52
49900006	DIVERSAS	195.306,38
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	122.796,18
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.796,18
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	72.113,92
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	72.113,92
49992007	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	396,28
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.905.626.631,11
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.905.626.631,11
61100004	CAPITAL SOCIAL	7.238.338.806,72
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	7.333.385.195,31
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	7.333.385.195,31
61180000	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	-95.046.388,59
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.667.287.824,39
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.667.287.824,39
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	429.662.939,48

71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	429.662.939,48
71400000	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.640.945,70
71410007	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	13.640.945,70
71410100	POSIÇÃO BANCADA	13.640.945,70
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	416.021.993,78
71510000	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	143.011.127,81
71580009	RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	24.385.319,70
71580315	FUTURO	24.385.319,70
71590006	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	248.625.546,27
71590109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	248.625.546,27
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-322.424.583,33
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	-322.424.527,85
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-319.229.023,25
81520004	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	-70.944.424,32
81550005	DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	-26.460.781,05
81550311	FUTURO	-26.460.781,05
81580006	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	-221.823.817,88
81580109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-221.823.817,88
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.195.504,60
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-251.584,83
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-689,70
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	-2.943.230,07
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	-1.043.373,13
81781207	DESPESAS DE CONTROLADORIA	-304.625,16
81781252	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO	-1.595.231,78
83000003	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-55,48
83900000	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-55,48
83999004	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-55,48
90000003	COMPENSAÇÃO	17.579.890.587,21
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.870.493.118,47
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	7.870.493.118,47
90400005	CUSTÓDIA DE VALORES	5.418.950.509,61
90430006	VALORES CUSTODIADOS	5.418.950.509,61
90600001	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.046.841.941,75
90610008	AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	1.046.841.941,75
90610101	CONTRATOS MERCADO FUTURO	1.046.841.941,75
90900000	CONTROLE	3.243.605.017,38
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	3.243.605.017,38
90917055	EMISSIONES	88.603.425,27
90917103	RESGATES	210.478.764,99
90917158	CIRCULAÇÃO	2.944.522.827,12
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	26.592.950.950,37