

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 QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ: 07.882.792/0001-14
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 66885
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	1.496.400.178,55
11000006	DISPONIBILIDADES	11,38
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11,38
11210009	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	11,38
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.496.399.509,41
13100007	LIVRES	1.496.399.509,41
13115009	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.496.399.509,41
13115205	COTAS DO FUNDO DE AÇÕES	1.496.399.509,41
18000009	OUTROS CRÉDITOS	657,76
18800003	DIVERSOS	657,76
18892004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	657,76
30000001	COMPENSAÇÃO	2.203.355.205,45
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.496.399.509,41
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	1.496.399.509,41
30330771	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.496.399.509,41
30900008	CONTROLE	706.955.696,04
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	706.955.696,04
30915055	EMISSIONES	96.917.626,67
30915103	RESGATES	49.400.656,68
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	560.637.412,69
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	3.699.755.384,00
40000008	EXIGÍVEL	5.287.214,43
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.287.214,43
49400001	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	58.326,74
49420005	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.326,74
49420153	IMPOSTO DE RENDA	22.488,70
49420256	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	35.838,04
49500004	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	5.036.460,58
49521007	COTAS A EMITIR	159.522,50
49524004	COTAS A RESGATAR	4.876.938,08
49900006	DIVERSAS	192.427,11
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	16.725,39
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.725,39
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	175.701,72
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	175.701,72
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.445.905.591,41
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.445.905.591,41
61100004	CAPITAL SOCIAL	1.436.573.917,54
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	1.439.282.007,21
61170209	PESSOAS FÍSICAS	286.796.034,56
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	1.152.485.972,65
61180000	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	-2.708.089,67
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.331.673,87
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.331.673,87
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	628.019.556,85
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	613.717.394,16
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	613.717.394,16
71540001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	613.717.394,16
71540207	COTAS DO FUNDO DE AÇÕES	613.717.394,16
73000006	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.302.162,69
73900003	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.302.162,69
73999007	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	14.302.162,69
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-582.812.184,14
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	-582.812.184,14
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-577.030.067,38
81540008	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	-577.030.067,38
81540204	COTAS DO FUNDO DE AÇÕES	-577.030.067,38
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.782.116,76
81748006	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	-1.695,55

81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-103.783,24
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-2.405,81
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	-5.674.232,16
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	-1.983.446,30
81781207	DESPESAS DE CONTROLADORIA	-28.371,20
81781252	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO	-3.662.414,66
90000003	COMPENSAÇÃO	2.203.355.205,45
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.496.399.509,41
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	1.496.399.509,41
90900000	CONTROLE	706.955.696,04
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	706.955.696,04
90917055	EMISSIONES	96.917.626,67
90917103	RESGATES	49.400.656,68
90917158	CIRCULAÇÃO	560.637.412,69
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	3.699.755.384,00