

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 FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 159565
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	3.177.689.096,05
11000006	DISPONIBILIDADES	11.199,24
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.199,24
11210009	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	11.199,24
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.177.677.896,81
13100007	LIVRES	3.177.677.896,81
13115009	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.177.677.896,81
13115157	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.177.677.896,81
30000001	COMPENSAÇÃO	38.920.610.132,88
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.177.677.896,81
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	3.177.677.896,81
30330771	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.177.677.896,81
30900008	CONTROLE	35.742.932.236,07
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	35.742.932.236,07
30915055	EMISSIONES	17.309.188.222,45
30915103	RESGATES	16.997.575.108,11
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	1.436.168.905,51
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	42.098.299.228,93
40000008	EXIGÍVEL	241.409,36
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	241.409,36
49400001	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	44.873,26
49420005	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.873,26
49420153	IMPOSTO DE RENDA	470,20
49420201	IOF	8.565,02
49420256	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	35.838,04
49900006	DIVERSAS	196.536,10
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	25.889,75
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.889,75
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	126.089,10
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	126.089,10
49992007	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	44.557,25
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.053.132.603,66
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.053.132.603,66
61100004	CAPITAL SOCIAL	3.039.498.205,54
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	3.119.811.180,40
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	3.119.811.180,40
61180000	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	-80.312.974,86
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.634.398,12
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.634.398,12
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	149.517.571,15
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	149.509.978,01
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	149.509.978,01
71540001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	149.509.978,01
71540159	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	149.509.978,01
73000006	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.593,14
73900003	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.593,14
73999007	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	7.593,14
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-25.202.488,12
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	-25.202.488,12
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.157.930,87
81748006	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	-303,91
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-247.759,63
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-5.056,95
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	-24.904.810,38
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	-8.704.238,69
81781207	DESPESAS DE CONTROLADORIA	-124.524,05
81781252	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO	-16.076.047,64
81900002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-44.557,25

81999006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-44.557,25
90000003	COMPENSAÇÃO	38.920.610.132,88
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.177.677.896,81
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	3.177.677.896,81
90900000	CONTROLE	35.742.932.236,07
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	35.742.932.236,07
90917055	EMISSIONES	17.309.188.222,45
90917103	RESGATES	16.997.575.108,11
90917158	CIRCULAÇÃO	1.436.168.905,51
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	42.098.299.228,93