

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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		CNPJ: 15.154.220/0001-47
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 191485
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI		
Conta	Descrição da Conta	Valor Saldo
10000007	REALIZÁVEL	859.967.005,97
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	852.501.357,72
13100007	LIVRES	852.501.357,72
13115009	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.507.801,27
13115157	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.507.801,27
13120001	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	846.993.556,45
13120104	AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	846.993.556,45
18000009	OUTROS CRÉDITOS	7.465.063,27
18300008	RENDAS A RECEBER	2.893.494,87
18360000	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER	10.370,00
18365005	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER	2.883.124,87
18400001	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.571.568,40
18430002	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	4.571.568,40
19000008	OUTROS VALORES E BENS	584,98
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	584,98
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	584,98
30000001	COMPENSAÇÃO	1.455.986.161,94
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	852.501.357,72
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	852.501.357,72
30330757	TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL	846.993.556,45
30330771	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.507.801,27
30900008	CONTROLE	603.484.804,22
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	603.484.804,22
30915055	EMISSIONES	14.626.520,28
30915103	RESGATES	50.377.648,39
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	538.480.635,55
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	2.315.953.167,91
40000008	EXIGÍVEL	4.518.997,90
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.518.997,90
49400001	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	12.791,85
49420005	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.791,85
49420153	IMPOSTO DE RENDA	12.791,85
49500004	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.507.307,39
49515006	COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	19.959,60
49521007	COTAS A EMITIR	85.100,00
49524004	COTAS A RESGATAR	3.402.247,79
49900006	DIVERSAS	998.898,66
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	849.537,68
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	849.537,68
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	149.360,97
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	149.360,97
49992007	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	,01
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	988.721.799,38
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	988.721.799,38
61100004	CAPITAL SOCIAL	983.887.275,96
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	974.653.653,35
61170209	PESSOAS FÍSICAS	255.816.315,15
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	718.837.338,20
61180000	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	9.233.622,61
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.834.523,42
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.834.523,42
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.031.002.882,84
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	1.031.002.882,84
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.031.002.881,20
71520007	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	16.642.743,39
71540001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	222.476,19
71540159	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	222.476,19
71577005	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	4.969.777,92
71590006	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	1.009.167.883,70

71590109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	1.009.167.883,70
71900005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,64
71999009	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1,64
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-1.164.276.674,15
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	-1.164.276.674,15
81200001	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-28,39
81230002	DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-28,39
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-1.158.226.098,43
81515002	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	-,01
81530001	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	-9.009.589,26
81580006	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	-1.149.216.509,16
81580109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-1.149.216.509,16
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.050.547,32
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-476.277,32
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-3.157,93
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	-5.571.112,07
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	-2.430.658,79
81781104	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO	-3.140.453,28
81900002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-,01
81999006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-,01
90000003	COMPENSAÇÃO	1.455.986.161,94
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	852.501.357,72
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	852.501.357,72
90900000	CONTROLE	603.484.804,22
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	603.484.804,22
90917055	EMISSIONES	14.626.520,28
90917103	RESGATES	50.377.648,39
90917158	CIRCULAÇÃO	538.480.635,55
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.315.953.167,91