

## 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 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		CNPJ: 23.215.097/0001-55
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 267015
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	10.666.767.035,29
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.666.766.450,31
13100007	LIVRES	10.666.766.450,31
13115009	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.666.766.450,31
13115157	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.666.766.450,31
19000008	OUTROS VALORES E BENS	584,98
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	584,98
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	584,98
30000001	COMPENSAÇÃO	19.286.895.831,86
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.666.766.450,31
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	10.666.766.450,31
30330771	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.666.766.450,31
30900008	CONTROLE	8.620.129.381,55
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	8.620.129.381,55
30915055	EMISSIONES	158.051.664,98
30915103	RESGATES	1.514.038.618,40
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	6.948.039.098,17
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	29.953.662.867,15
40000008	EXIGÍVEL	929.407,91
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	929.407,91
49500004	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	55.405,36
49515006	COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	55.405,36
49900006	DIVERSAS	874.002,55
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	743.730,27
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	743.730,27
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	130.272,28
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130.272,28
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.493.915.497,96
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.493.915.497,96
61100004	CAPITAL SOCIAL	9.363.225.014,67
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	9.599.408.435,09
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	9.599.408.435,09
61180000	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	-236.183.420,42
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.130.690.483,29
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.130.690.483,29
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	205.200.109,58
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	205.200.109,58
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	205.200.109,58
71540001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	205.200.109,58
71540159	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	205.200.109,58
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-33.277.980,16
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	-33.277.980,16
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-25.712.403,96
81540008	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	-25.712.403,96
81540156	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	-25.712.403,96
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.565.576,20
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-109.445,66
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-1.369,20
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	-7.454.761,34
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	-1.118.214,05
81781104	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO	-6.336.547,29
90000003	COMPENSAÇÃO	19.286.895.831,86
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.666.766.450,31
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	10.666.766.450,31
90900000	CONTROLE	8.620.129.381,55
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	8.620.129.381,55
90917055	EMISSIONES	158.051.664,98
90917103	RESGATES	1.514.038.618,40

90917158	CIRCULAÇÃO	6.948.039.098,17
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	29.953.662.867,15