

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 <input type="button" value="Exibir"/>		
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		CNPJ: 03.737.188/0001-43
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 973
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	1.219.997.939,48
11000006	DISPONIBILIDADES	1.000,00
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00
11280008	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	1.000,00
12000005	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	161.979.814,21
12100008	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	161.979.814,21
12110005	REVENIDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	161.979.814,21
12110074	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	161.979.814,21
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.057.949.439,46
13100007	LIVRES	918.138.232,53
13110004	TÍTULOS DE RENDA FIXA	894.000.956,73
13110035	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	859.589.961,68
13110073	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	34.410.995,05
13120001	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	24.137.275,80
13120104	AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	24.137.275,80
13300003	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.202.270,35
13345006	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO	4.835.825,32
13345109	FUTUROS	4.835.825,32
13360005	PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES	239.863,93
13360201	COMPRAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO TITULAR	239.863,93
13370002	PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	126.581,10
13370208	COMPRAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO TITULAR	126.581,10
13600002	VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	134.608.936,58
13610009	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA	134.608.936,58
13610023	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	134.608.936,58
18000009	OUTROS CRÉDITOS	67.100,93
18300008	RENDAS A RECEBER	67.100,93
18365005	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER	67.100,93
19000008	OUTROS VALORES E BENS	584,88
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	584,88
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	584,88
30000001	COMPENSAÇÃO	2.940.389.624,65
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.052.747.169,11
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	1.052.747.169,11
30330025	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	1.028.609.893,31
30330757	TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL	24.137.275,80
30400003	CUSTÓDIA DE VALORES	98.061.640,00
30430004	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	98.061.640,00
30430107	PRÓPRIOS	98.061.640,00
30600009	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	490.253.668,18
30610006	CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	490.253.668,18
30610202	CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS	337.852.276,82
30610257	CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS	112.181.391,36
30610305	CONTRATOS DE DIREITO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	13.373.000,00
30610350	CONTRATOS DE OBRIGAÇÃO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	26.847.000,00
30900008	CONTROLE	1.299.327.147,36
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	1.299.327.147,36
30915055	EMISSIONES	649.663.573,68
30915103	RESGATES	501.417.034,83
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	148.246.538,85
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	4.160.387.564,13
40000008	EXIGÍVEL	8.274.635,04
47000001	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	244.224,87
47100004	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	244.224,87
47150009	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO	39.875,05
47160006	PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES	146.967,73
47160109	VENDAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO LANÇADORA	65.771,34
47160202	VENDAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO LANÇADORA	81.196,39
47170003	PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	57.382,09

47170106	VENDAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO LANÇADORA	116,08
47170209	VENDAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO LANÇADORA	57.266,01
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.030.410,17
49400001	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	16.204,98
49420005	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.204,98
49420153	IMPOSTO DE RENDA	16.201,46
49420201	IOF	3,52
49500004	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	7.006.261,52
49515006	COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	776,17
49524004	COTAS A RESGATAR	7.005.485,35
49900006	DIVERSAS	1.007.943,67
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	39.526,73
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.526,73
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	968.416,94
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	968.416,94
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.221.734.645,55
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.221.734.645,55
61100004	CAPITAL SOCIAL	1.161.219.213,33
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	1.167.017.714,65
61170209	PESSOAS FÍSICAS	52.304,39
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	1.166.965.410,26
61180000	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	-5.798.501,32
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	60.515.432,22
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	60.515.432,22
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	551.412.395,04
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	551.412.395,04
71400000	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.754.801,32
71410007	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	8.754.801,32
71410100	POSIÇÃO BANCADA	8.754.801,32
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	542.657.593,72
71510000	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	75.906.811,29
71520007	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	58.003.303,86
71575007	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	26.809,62
71577005	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	105.465,80
71580009	RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	406.567.116,65
71580119	SWAP	545.060,85
71580315	FUTURO	398.768.456,45
71580425	OPÇÕES SOBRE AÇÕES	5.199.487,50
71580511	OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	2.054.111,85
71590006	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	2.048.086,50
71590109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	2.048.086,50
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-561.423.736,15
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	-561.423.736,15
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-549.401.066,60
81505005	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	-183.783,41
81515002	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	-65.440.527,86
81520004	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	-41.016,23
81530001	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	-94.312,22
81550005	DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	-478.095.146,04
81550115	SWAP	-784.469,36
81550311	FUTURO	-470.285.931,63
81550421	OPÇÕES SOBRE AÇÕES	-5.039.705,00
81550517	OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-1.985.040,05
81580006	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	-5.546.280,84
81580109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-5.546.280,84
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.022.669,55
81748006	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	-4.332,79
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-879.933,10
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-8.816,38
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	-11.129.536,08
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	-11.128.736,08
81781207	DESPESAS DE CONTROLADORIA	-800,00
81799000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-51,20
90000003	COMPENSAÇÃO	2.940.389.624,65
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.052.747.169,11
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	1.052.747.169,11
90400005	CUSTÓDIA DE VALORES	98.061.640,00
90430006	VALORES CUSTODIADOS	98.061.640,00
90600001	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	490.253.668,18
90610008	AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	490.253.668,18
90610101	CONTRATOS MERCADO FUTURO	450.033.668,18
90610156	CONTRATOS MERCADO DE OPÇÕES	40.220.000,00
90900000	CONTROLE	1.299.327.147,36
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	1.299.327.147,36

90917055	EMISSÕES	649.663.573,68
90917103	RESGATES	501.417.034,83
90917158	CIRCULAÇÃO	148.246.538,85
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	4.160.387.564,13