

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001365-PLANO DE BENEFÍCIOS DXC

Data de Geração: 11/08/2021 16:26:43

Data da Base de Dados: 11/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	281.859.465,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	281.859.465,55
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	57.410,43
Depósitos	102.782,42
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-45.371,99
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	281.802.055,10
06.175.696/0001-73	194.915,25
08.892.340/0001-86	8.529.837,43
10.347.249/0001-21	7.373.439,49
13.910.764/0001-66	50.682.632,40
14.356.961/0001-48	120.452.790,26
14.359.654/0001-10	13.013.615,43
14.706.623/0001-99	10.022.628,05
15.603.945/0001-75	10.126.619,65
17.413.636/0001-68	9.862.183,39
20.354.935/0001-83	5.769.956,35
21.752.617/0001-33	4.487.430,46
22.282.992/0001-20	4.294.676,47
22.345.384/0001-17	11.847.681,81
23.556.185/0001-10	1.935.832,81
23.720.107/0001-00	3.808.643,35
24.140.256/0001-62	2.878.565,31
26.323.079/0001-85	4.741.147,01
26.370.126/0001-41	520.320,78
26.956.042/0001-94	9.507.246,44
32.527.734/0001-10	962.978,65
36.499.412/0001-65	788.914,31