

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001365-PLANO DE BENEFÍCIOS DXC

Data de Geração: 12/11/2021 18:05:46

Data da Base de Dados: 12/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	271.657.698,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	271.657.698,20
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-67.094,60
Depósitos	3.665,47
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(+)	-70.760,07
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	271.724.792,78
06.175.696/0001-73	2.344.024,53
08.892.340/0001-86	6.855.231,55
10.347.249/0001-21	7.794.437,33
13.910.764/0001-66	40.061.822,99
14.356.961/0001-48	118.385.012,90
14.359.654/0001-10	13.109.027,62
14.706.623/0001-99	13.222.060,61
15.603.945/0001-75	8.746.979,93
17.413.636/0001-68	10.035.237,61
20.658.576/0001-58	1.295.510,31
21.752.617/0001-33	4.461.458,46
22.282.992/0001-20	4.369.396,93
22.345.384/0001-17	12.810.720,44
23.556.185/0001-10	5.237.753,69
23.720.107/0001-00	3.802.718,18
24.140.256/0001-62	3.721.393,07
26.323.079/0001-85	5.096.875,36
26.370.126/0001-41	541.417,80
26.956.042/0001-94	8.154.180,73
32.527.734/0001-10	876.852,01
36.499.412/0001-65	802.680,72