

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001365-PLANO DE BENEFÍCIOS DXC

Data de Geração: 02/08/2023 08:05:37

Data da Base de Dados: 02/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	308.186.986,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	308.186.986,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-133.771,47
Caixa	4.412,22
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-138.183,69
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	308.320.758,32
06.175.696/0001-73	6.304.905,98
09.093.819/0001-15	24.951.333,57
10.347.249/0001-21	6.059.304,49
13.910.764/0001-66	66.248.853,68
14.356.961/0001-48	131.059.060,17
14.359.654/0001-10	17.428.015,90
14.706.623/0001-99	8.057.863,93
15.603.945/0001-75	3.896.172,27
17.413.636/0001-68	1.186.025,10
17.419.592/0001-83	1.540.109,75
21.752.617/0001-33	1.140.081,58
22.282.992/0001-20	3.251.053,01
22.345.384/0001-17	6.996.147,24
23.556.185/0001-10	7.868.008,09
23.720.107/0001-00	3.198.434,17
24.140.256/0001-62	4.148.490,31
26.323.079/0001-85	6.248.625,15
26.956.042/0001-94	6.312.853,97
32.527.734/0001-10	2.200.343,71
36.499.412/0001-65	225.076,23