

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001365-PLANO DE BENEFÍCIOS DXC

Data de Geração: 28/09/2023 08:25:36

Data da Base de Dados: 28/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	313.903.334,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	313.903.334,67
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	62.138,01
Caixa	5.919,39
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(+)	56.218,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	313.841.196,66
06.175.696/0001-73	6.428.859,87
09.093.819/0001-15	25.340.245,52
10.347.249/0001-21	6.079.701,26
13.910.764/0001-66	68.354.422,24
14.356.961/0001-48	128.806.921,17
14.359.654/0001-10	17.948.959,32
14.706.623/0001-99	8.761.662,39
15.603.945/0001-75	2.070.931,60
17.413.636/0001-68	1.820.326,12
17.419.592/0001-83	1.510.330,71
21.752.617/0001-33	603.921,42
22.282.992/0001-20	3.307.605,66
22.345.384/0001-17	6.955.973,90
23.556.185/0001-10	13.564.237,03
23.720.107/0001-00	3.259.865,13
24.140.256/0001-62	4.262.757,88
26.323.079/0001-85	6.266.075,81
26.956.042/0001-94	6.303.381,04
32.527.734/0001-10	2.195.018,60