

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001365-PLANO DE BENEFÍCIOS DXC

Data de Geração: 02/01/2024 08:56:23

Data da Base de Dados: 28/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	317.935.927,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	317.935.927,72
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-152.985,96
Caixa	7.050,12
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(+)	-160.036,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	318.088.913,68
06.175.696/0001-73	7.035.729,72
09.093.819/0001-15	26.601.329,19
10.347.249/0001-21	6.189.040,14
13.910.764/0001-66	67.931.936,40
14.356.961/0001-48	65.264.667,84
14.359.654/0001-10	18.318.133,98
14.706.623/0001-99	9.752.240,96
15.603.945/0001-75	1.004.125,75
17.413.636/0001-68	2.449.671,50
17.419.592/0001-83	1.438.433,51
22.282.992/0001-20	3.289.308,94
22.345.384/0001-17	6.864.064,89
23.556.185/0001-10	15.334.366,74
23.720.107/0001-00	3.341.980,97
24.140.256/0001-62	4.235.071,40
26.323.079/0001-85	6.284.065,74
26.956.042/0001-94	6.951.007,58
32.527.734/0001-10	2.185.530,76
52.321.765/0001-27	63.618.207,66