

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001365-PLANO DE BENEFÍCIOS DXC

Data de Geração: 23/05/2024 08:30:01

Data da Base de Dados: 23/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	330.108.515,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	330.108.515,35
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-145.029,47
Caixa	6.378,50
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(+)	-151.407,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	330.253.544,82
06.175.696/0001-73	4.774.782,70
09.093.819/0001-15	33.254.976,72
13.910.764/0001-66	68.378.122,03
14.356.961/0001-48	68.872.793,98
14.359.654/0001-10	19.264.380,52
14.706.623/0001-99	9.716.000,00
17.413.636/0001-68	881.758,12
22.282.992/0001-20	3.308.586,15
22.345.384/0001-17	7.062.795,66
23.556.185/0001-10	15.970.952,89
23.720.107/0001-00	4.457.824,73
24.140.256/0001-62	4.252.653,27
26.323.079/0001-85	8.162.223,00
26.956.042/0001-94	6.873.550,31
32.527.734/0001-10	3.923.057,69
34.791.108/0001-61	1.656.152,60
52.278.586/0001-54	3.042.515,31
52.321.765/0001-27	66.400.419,17