

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001365-PLANO DE BENEFÍCIOS DXC

Data de Geração: 25/07/2024 15:32:38

Data da Base de Dados: 21/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	334.909.919,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	334.909.919,48
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-147.507,34
Caixa	10.204,17
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(+)	-157.711,51
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	335.057.426,82
06.175.696/0001-73	3.566.895,03
09.093.819/0001-15	33.725.463,89
13.910.764/0001-66	69.541.351,86
14.356.961/0001-48	69.048.290,40
14.359.654/0001-10	19.661.908,76
14.706.623/0001-99	10.716.973,70
17.413.636/0001-68	1.016.919,56
22.282.992/0001-20	3.411.762,87
22.345.384/0001-17	7.155.792,29
23.556.185/0001-10	16.279.923,46
23.720.107/0001-00	5.042.055,72
24.140.256/0001-62	3.691.443,11
26.323.079/0001-85	8.039.895,98
26.956.042/0001-94	6.740.702,78
32.527.734/0001-10	3.912.960,88
34.791.108/0001-61	1.708.165,74
52.278.586/0001-54	3.351.979,03
52.321.765/0001-27	68.444.941,77