

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 09/08/2024 10:15:34

Data da Base de Dados: 09/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	373.533.126,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	373.527.989,05
Diferença:	5.137,36
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-17.673,13
Caixa	25.151,65
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(+)	-42.824,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	373.550.799,54
02.998.239/0001-28	248.014.841,80
03.660.879/0001-96	2.073.550,21
06.916.384/0001-73	601.439,91
06.988.623/0001-09	3.057.143,29
09.241.756/0001-05	10.741.347,19
14.099.976/0001-78	29.539.921,08
15.714.258/0001-27	31.656.004,19
18.085.885/0001-34	2.989.429,03
18.085.924/0001-01	10.919.059,34
34.123.534/0001-27	141.636,12
40.142.060/0001-63	19.488.218,13
43.024.609/0001-03	14.328.209,25