

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 09/08/2024 10:22:31

Data da Base de Dados: 09/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	378.821.792,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	378.821.217,90
Diferença:	574,14
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-36.786,37
Caixa	11.000,60
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(+)	-47.786,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	378.858.578,41
02.998.239/0001-28	216.038.541,89
03.660.879/0001-96	2.113.465,07
06.916.384/0001-73	612.877,43
06.988.623/0001-09	3.119.829,99
09.241.756/0001-05	14.369.906,07
14.099.976/0001-78	38.524.228,62
15.714.258/0001-27	51.719.659,23
18.085.885/0001-34	4.175.338,63
18.085.924/0001-01	13.996.579,49
34.123.534/0001-27	144.846,46
40.142.060/0001-63	19.651.073,79
43.024.609/0001-03	14.392.231,76