

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 09/08/2024 10:25:19

Data da Base de Dados: 09/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	384.229.664,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	384.229.664,61
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	169.641,23
Caixa	224.922,64
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(+)	-55.281,41
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	384.060.023,37
02.998.239/0001-28	220.319.811,54
03.660.879/0001-96	2.100.455,37
06.916.384/0001-73	610.546,64
06.988.623/0001-09	3.116.397,08
09.241.756/0001-05	14.462.338,01
14.099.976/0001-78	38.163.180,37
15.714.258/0001-27	52.112.154,99
18.085.885/0001-34	4.151.945,20
18.085.924/0001-01	14.479.975,78
34.123.534/0001-27	144.667,69
40.142.060/0001-63	19.852.926,80
43.024.609/0001-03	14.545.623,91