

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 09/08/2024 10:33:43

Data da Base de Dados: 09/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	393.093.579,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	393.067.158,05
Diferença:	26.421,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-18.829,85
Caixa	11.000,00
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(+)	-29.829,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	393.112.408,90
02.998.239/0001-28	227.607.556,65
03.660.879/0001-96	1.879.986,27
06.916.384/0001-73	569.241,36
06.988.623/0001-09	2.863.162,52
09.241.756/0001-05	13.768.265,31
14.099.976/0001-78	37.982.625,10
15.714.258/0001-27	54.087.142,98
18.085.885/0001-34	4.340.465,65
18.085.924/0001-01	15.343.150,36
34.123.534/0001-27	132.810,26
40.142.060/0001-63	20.079.057,21
43.024.609/0001-03	14.458.945,23