

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 09/08/2024 10:08:45

Data da Base de Dados: 09/08/2024

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 277.520.194,82        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 277.520.202,38        |
| Diferença:                                                          | -7,56                 |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    | <b>-45.634,64</b>     |
| Caixa                                                               | 39.845,43             |
| 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(+)                                     | -85.480,07            |
| Outros                                                              | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>277.565.829,46</b> |
| 02.998.239/0001-28                                                  | 155.510.632,84        |
| 03.660.879/0001-96                                                  | 1.954.666,85          |
| 06.916.384/0001-73                                                  | 551.388,59            |
| 06.988.623/0001-09                                                  | 3.052.308,81          |
| 09.241.756/0001-05                                                  | 7.927.796,48          |
| 14.099.976/0001-78                                                  | 29.417.360,72         |
| 15.714.258/0001-27                                                  | 19.369.418,40         |
| 18.085.876/0001-43                                                  | 5.286.496,33          |
| 18.085.885/0001-34                                                  | 6.124.678,23          |
| 18.085.924/0001-01                                                  | 10.766.772,30         |
| 34.123.534/0001-27                                                  | 140.075,70            |
| 40.142.060/0001-63                                                  | 22.361.295,20         |
| 43.024.609/0001-03                                                  | 15.102.939,00         |