

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 09/08/2024 10:10:36

Data da Base de Dados: 09/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	277.368.317,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	277.368.317,94
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-252.078,49
Caixa	80.871,32
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(+)	-332.949,81
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	277.620.396,42
02.998.239/0001-28	156.374.498,97
03.660.879/0001-96	1.935.882,62
06.916.384/0001-73	550.832,46
06.988.623/0001-09	2.976.833,60
09.241.756/0001-05	7.963.526,43
14.099.976/0001-78	29.484.940,16
15.714.258/0001-27	19.926.224,39
18.085.876/0001-43	5.344.909,15
18.085.885/0001-34	6.213.184,76
18.085.924/0001-01	10.439.792,43
34.123.534/0001-27	136.523,76
40.142.060/0001-63	22.424.879,76
43.024.609/0001-03	13.848.367,94