

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 09/08/2024 10:11:49

Data da Base de Dados: 09/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	277.065.363,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	277.065.363,67
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-347.352,05
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(+)	-358.352,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	277.412.715,75
02.998.239/0001-28	156.115.667,15
03.660.879/0001-96	1.837.765,49
06.916.384/0001-73	533.960,76
06.988.623/0001-09	2.748.678,84
09.241.756/0001-05	7.857.783,23
14.099.976/0001-78	28.212.837,26
15.714.258/0001-27	25.158.358,50
18.085.876/0001-43	5.541.182,45
18.085.885/0001-34	6.553.224,07
18.085.924/0001-01	10.188.587,99
34.123.534/0001-27	125.959,50
40.142.060/0001-63	18.745.734,81
43.024.609/0001-03	13.792.975,70