

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 09/08/2024 10:12:57

Data da Base de Dados: 09/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	284.804.124,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	284.804.124,37
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-352.395,40
Caixa	303.753,16
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(+)	-656.148,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	285.156.519,78
02.998.239/0001-28	159.526.287,56
03.660.879/0001-96	2.038.823,45
06.916.384/0001-73	597.230,62
06.988.623/0001-09	3.104.289,45
09.241.756/0001-05	8.044.776,31
14.099.976/0001-78	29.392.485,68
15.714.258/0001-27	25.918.026,19
18.085.876/0001-43	5.693.206,74
18.085.885/0001-34	6.737.749,22
18.085.924/0001-01	10.816.008,32
34.123.534/0001-27	142.185,84
40.142.060/0001-63	19.136.926,91
43.024.609/0001-03	14.008.523,50