

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 09/08/2024 10:13:58

Data da Base de Dados: 09/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	290.965.778,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	291.168.028,84
Diferença:	-202.250,74
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-174.709,50
Caixa	68.087,08
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(+)	-242.796,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	291.140.487,60
02.998.239/0001-28	161.280.196,39
03.660.879/0001-96	2.166.351,38
06.916.384/0001-73	630.146,21
06.988.623/0001-09	3.283.145,86
09.241.756/0001-05	8.125.115,47
14.099.976/0001-78	30.934.018,15
15.714.258/0001-27	27.121.911,66
18.085.876/0001-43	5.854.024,92
18.085.885/0001-34	6.986.106,52
18.085.924/0001-01	11.080.086,57
34.123.534/0001-27	150.981,75
40.142.060/0001-63	19.280.190,56
43.024.609/0001-03	14.248.212,16