

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 09/08/2024 10:28:15

Data da Base de Dados: 09/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	388.880.146,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	388.880.146,15
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	178.338,97
Caixa	315.867,30
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(+)	-137.528,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	388.701.807,17
02.998.239/0001-28	225.376.775,44
03.660.879/0001-96	1.959.486,55
06.916.384/0001-73	591.349,84
06.988.623/0001-09	2.869.955,62
09.241.756/0001-05	13.733.739,57
14.099.976/0001-78	37.305.013,65
15.714.258/0001-27	53.783.453,74
18.085.885/0001-34	4.223.124,22
18.085.924/0001-01	14.491.348,06
34.123.534/0001-27	133.139,07
40.142.060/0001-63	19.854.174,82
43.024.609/0001-03	14.380.246,60