

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 18/03/2025 15:31:15

Data da Base de Dados: 18/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	438.180.837,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	438.180.837,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-55.741,34
Caixa	11.000,01
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(+)	-66.741,35
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	438.236.578,78
02.998.239/0001-28	279.618.047,70
03.660.879/0001-96	1.017.616,23
06.916.384/0001-73	1.895.392,36
06.988.623/0001-09	471.113,56
09.241.756/0001-05	6.055.069,21
14.099.976/0001-78	37.436.926,10
15.714.258/0001-27	54.936.774,21
18.085.885/0001-34	323.607,85
18.085.924/0001-01	18.085.909,80
40.142.060/0001-63	21.239.669,06
43.024.609/0001-03	17.156.452,70