

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 04/06/2025 16:39:55

Data da Base de Dados: 04/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	442.467.821,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	442.467.821,46
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-50.941,43
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(+)	-61.941,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	442.518.762,87
02.998.239/0001-28	283.830.663,85
03.660.879/0001-96	903.563,40
06.916.384/0001-73	1.832.472,35
06.988.623/0001-09	911.066,09
09.241.756/0001-05	6.112.093,43
14.099.976/0001-78	35.764.724,74
15.714.258/0001-27	57.637.602,43
18.085.885/0001-34	332.118,64
18.085.924/0001-01	18.118.061,07
40.142.060/0001-63	21.401.875,23
43.024.609/0001-03	15.674.521,63