

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 04/06/2025 16:42:50

Data da Base de Dados: 04/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	448.786.200,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	448.786.200,61
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-48.560,61
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(+)	-59.560,61
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	448.834.761,22
02.998.239/0001-28	279.348.793,13
03.660.879/0001-96	480.879,82
06.916.384/0001-73	1.938.066,37
06.988.623/0001-09	468.133,42
09.241.756/0001-05	14.633.473,08
14.099.976/0001-78	38.773.836,83
15.714.258/0001-27	58.858.742,64
18.085.885/0001-34	353.438,83
18.085.924/0001-01	16.735.527,23
40.142.060/0001-63	21.572.364,61
43.024.609/0001-03	15.671.505,26