

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 04/06/2025 16:47:13

Data da Base de Dados: 04/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	454.244.819,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	454.244.819,73
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-52.064,27
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(+)	-63.064,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	454.296.884,00
02.998.239/0001-28	282.658.963,65
03.660.879/0001-96	513.269,99
06.916.384/0001-73	3.050.934,17
06.988.623/0001-09	1.048.469,72
09.241.756/0001-05	14.850.515,79
14.099.976/0001-78	39.203.648,33
15.714.258/0001-27	61.804.072,93
18.085.885/0001-34	357.683,10
18.085.924/0001-01	17.347.582,46
40.142.060/0001-63	21.991.298,80
43.024.609/0001-03	11.470.445,08