

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\$          |
|--|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>442.467.821,44</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>442.467.821,46</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>-0,02</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>-50.941,43</b>     |
| 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                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>442.518.762,87</b> |
| 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         |