

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 09/09/2026 10:26:14

Data da Base de Dados: 09/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	477.969.144,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	477.969.144,51
Diferença:	-0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-60.941,25
Caixa	10.820,97
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(+)	-71.762,22
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	478.030.085,72
02.998.239/0001-28	294.895.974,16
03.660.879/0001-96	1.386.704,66
06.916.384/0001-73	2.738.873,05
06.988.623/0001-09	1.827.127,12
09.241.756/0001-05	15.553.290,59
14.099.976/0001-78	40.085.862,70
15.714.258/0001-27	69.149.668,97
18.085.885/0001-34	383.744,73
18.085.924/0001-01	9.329.852,32
21.321.454/0001-34	9.821.088,43
40.142.060/0001-63	22.643.889,37
43.024.609/0001-03	10.214.009,61