

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 09/09/2026 10:26:46

Data da Base de Dados: 09/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	484.309.724,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	484.309.724,88
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-44.827,94
Caixa	12.369,36
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(+)	-57.197,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	484.354.552,79
02.998.239/0001-28	304.622.594,66
03.660.879/0001-96	1.375.461,77
06.916.384/0001-73	2.842.464,24
06.988.623/0001-09	1.885.377,63
09.241.756/0001-05	15.742.586,08
14.099.976/0001-78	37.075.017,05
15.714.258/0001-27	71.810.390,42
18.085.885/0001-34	418.692,34
18.085.924/0001-01	9.509.877,55
21.321.454/0001-34	10.024.693,61
40.142.060/0001-63	22.825.236,70
43.024.609/0001-03	6.222.160,74