

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 09/09/2026 09:35:19

Data da Base de Dados: 09/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	515.493.550,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	515.493.550,50
Diferença:	-0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-44.036,33
Caixa	13.469,02
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(+)	-57.505,35
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	515.537.586,79
02.998.239/0001-28	292.268.553,08
03.660.879/0001-96	440.671,54
06.916.384/0001-73	1.458.446,27
06.988.623/0001-09	476.272,94
09.241.756/0001-05	41.277.141,63
14.099.976/0001-78	45.698.611,57
15.714.258/0001-27	81.153.640,33
18.085.885/0001-34	334.617,40
18.085.924/0001-01	11.713.245,58
21.321.454/0001-34	10.257.152,43
40.142.060/0001-63	23.927.605,17
43.024.609/0001-03	6.531.628,84