

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 09/09/2026 10:13:13

Data da Base de Dados: 09/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	536.034.414,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	536.034.414,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-46.498,91
Caixa	11.000,62
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(+)	-57.499,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	536.080.913,62
02.998.239/0001-28	305.489.049,33
03.660.879/0001-96	403.395,72
06.916.384/0001-73	2.496.954,41
06.988.623/0001-09	442.040,11
09.241.756/0001-05	42.693.147,74
14.099.976/0001-78	44.673.548,31
15.714.258/0001-27	83.888.245,02
18.085.885/0001-34	370.490,68
18.085.924/0001-01	12.305.392,97
21.321.454/0001-34	10.861.111,62
34.123.534/0001-27	450.433,53
40.142.060/0001-63	24.919.147,44
43.024.609/0001-03	4.208.492,47
63.141.868/0001-21	2.879.464,27