

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 09/09/2026 10:13:51

Data da Base de Dados: 09/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	533.124.244,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	533.124.109,62
Diferença:	135,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-54.795,52
Caixa	5.069,85
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(+)	-59.865,37
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	533.179.040,24
02.998.239/0001-28	305.238.897,54
03.660.879/0001-96	402.016,35
06.916.384/0001-73	2.668.385,26
06.988.623/0001-09	437.339,59
09.241.756/0001-05	43.016.349,00
14.099.976/0001-78	43.769.230,29
15.714.258/0001-27	81.695.568,18
18.085.885/0001-34	333.117,12
18.085.924/0001-01	12.559.528,86
21.321.454/0001-34	10.462.840,85
34.123.534/0001-27	445.630,76
40.142.060/0001-63	24.994.443,67
43.024.609/0001-03	4.239.485,92
63.141.868/0001-21	2.916.206,85