

0392-8 - AVONPREV

Plano: 1999001265-NOSSAPREV

Data de Geração: 09/09/2026 11:36:23

Data da Base de Dados: 09/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	491.899.817,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	491.899.817,98
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	885.228,42
Caixa	11.000,03
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(+)	874.228,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	491.014.589,54
02.998.239/0001-28	302.719.948,74
03.660.879/0001-96	800.198,50
06.916.384/0001-73	2.910.749,01
06.988.623/0001-09	977.619,57
09.241.756/0001-05	15.947.532,07
14.099.976/0001-78	42.473.416,21
15.714.258/0001-27	75.054.748,60
18.085.885/0001-34	465.918,08
18.085.924/0001-01	9.829.535,59
21.321.454/0001-34	10.462.161,52
40.142.060/0001-63	23.076.216,83
43.024.609/0001-03	6.296.544,82