

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 06/02/2024 14:03:39

Data da Base de Dados: 06/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	289.221.049,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	289.221.049,84
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.205.556,51
Caixa	3.863,12
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	35.687.182,62
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(+)	-485.489,23
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	254.015.493,31
05.092.294/0001-42	14.967.448,08
07.895.034/0001-30	54.562.408,26
07.895.082/0001-29	3.918.403,68
07.895.087/0001-51	3.830.605,54
09.087.708/0001-04	25.242.087,97
12.029.811/0001-02	37.334.881,49
15.477.891/0001-49	111.622.691,03
36.821.794/0001-00	816.943,58
49.183.606/0001-07	852.260,47
49.184.065/0001-23	867.763,21

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 06/02/2024 14:32:33

Data da Base de Dados: 06/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.697.903,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.697.903,79
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	518.143,79
Caixa	2.904,18
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	473.418,25
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(+)	41.821,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.179.759,99
05.092.294/0001-42	185.326,25
07.895.034/0001-30	681.700,64
07.895.082/0001-29	58.420,84
07.895.087/0001-51	55.106,44
09.087.708/0001-04	308.355,35
12.029.811/0001-02	462.278,78
15.477.891/0001-49	1.397.159,08
36.821.794/0001-00	10.115,36
49.183.606/0001-07	10.552,65
49.184.065/0001-23	10.744,61

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 06/02/2024 14:36:22

Data da Base de Dados: 06/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.391.235,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.391.235,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	226.419,85
Caixa	17.830,77
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(+)	208.589,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.164.816,00
22.773.421/0001-98	2.164.816,00