

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 06/02/2024 15:23:59

Data da Base de Dados: 06/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	297.458.025,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	297.458.025,67
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	39.235.605,38
Caixa	2.207,06
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	39.547.839,46
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(+)	-314.441,14
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	258.222.420,27
05.092.294/0001-42	15.258.354,00
07.895.034/0001-30	55.997.948,22
07.895.082/0001-29	3.987.695,11
07.895.087/0001-51	3.960.183,31
09.087.708/0001-04	25.536.226,37
12.029.811/0001-02	37.660.405,57
15.477.891/0001-49	113.010.754,68
36.821.794/0001-00	824.165,78
49.183.606/0001-07	1.122.502,99
49.184.065/0001-23	864.184,24

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 06/02/2024 15:25:05

Data da Base de Dados: 06/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.778.637,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.778.637,58
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	541.962,75
Caixa	3.699,83
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	499.140,68
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(+)	39.122,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.236.674,83
05.092.294/0001-42	188.928,23
07.895.034/0001-30	699.636,22
07.895.082/0001-29	59.453,93
07.895.087/0001-51	56.970,52
09.087.708/0001-04	311.948,52
12.029.811/0001-02	466.309,40
15.477.891/0001-49	1.418.624,14
36.821.794/0001-00	10.204,78
49.183.606/0001-07	13.898,79
49.184.065/0001-23	10.700,29

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 06/02/2024 15:25:56

Data da Base de Dados: 06/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.336.692,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.336.692,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	224.883,98
Caixa	16.294,90
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)	2.111.808,36
22.773.421/0001-98	2.111.808,36