

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 02/05/2024 09:24:24

Data da Base de Dados: 02/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	302.547.933,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	302.547.933,40
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.988.228,07
Caixa	7.906,12
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	38.963.033,50
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(+)	17.288,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	263.559.705,34
05.092.294/0001-42	15.580.380,90
07.895.034/0001-30	57.262.111,25
07.895.082/0001-29	4.072.980,98
07.895.087/0001-51	4.055.827,76
09.087.708/0001-04	26.111.230,46
12.029.811/0001-02	38.722.370,62
15.477.891/0001-49	114.906.825,25
36.821.794/0001-00	839.303,82
49.183.606/0001-07	1.123.239,15
49.184.065/0001-23	885.435,17

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 02/05/2024 09:24:33

Data da Base de Dados: 02/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.002.951,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.002.951,58
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	499.827,34
Caixa	2.181,45
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	512.013,40
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(+)	-14.367,51
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.503.124,24
05.092.294/0001-42	192.915,55
07.895.034/0001-30	766.695,12
07.895.082/0001-29	60.725,49
07.895.087/0001-51	58.346,45
09.087.708/0001-04	318.972,73
12.029.811/0001-02	479.458,60
15.477.891/0001-49	1.590.746,75
36.821.794/0001-00	10.392,22
49.183.606/0001-07	13.907,90
49.184.065/0001-23	10.963,42

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 02/05/2024 09:25:14

Data da Base de Dados: 02/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.655.008,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.655.008,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.173,59
Caixa	15.173,59
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.639.835,12
22.773.421/0001-98	2.639.835,12