

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 24/06/2024 14:12:52

Data da Base de Dados: 24/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	304.703.576,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	304.703.577,02
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	41.711.835,74
Caixa	9.835,62
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	41.725.454,64
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(+)	-23.454,52
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	262.991.741,25
05.092.294/0001-42	15.683.182,02
07.895.034/0001-30	58.056.239,70
07.895.082/0001-29	4.097.174,38
07.895.087/0001-51	4.074.969,69
09.087.708/0001-04	29.990.303,68
12.029.811/0001-02	39.101.908,67
15.477.891/0001-49	109.165.114,54
36.821.794/0001-00	846.024,54
49.183.606/0001-07	1.124.156,09
49.184.065/0001-23	852.667,94

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 24/06/2024 14:13:17

Data da Base de Dados: 24/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.035.180,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.035.180,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	533.513,18
Caixa	1.758,49
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	550.374,26
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(+)	-18.619,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.501.666,96
05.092.294/0001-42	194.188,43
07.895.034/0001-30	770.564,28
07.895.082/0001-29	61.086,20
07.895.087/0001-51	58.621,82
09.087.708/0001-04	427.603,96
12.029.811/0001-02	484.158,02
15.477.891/0001-49	1.470.491,87
36.821.794/0001-00	10.475,44
49.183.606/0001-07	13.919,26
49.184.065/0001-23	10.557,70

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 24/06/2024 14:14:23

Data da Base de Dados: 24/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.615.313,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.615.313,83
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	10.397,37
Caixa	10.397,37
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)	2.604.916,46
22.773.421/0001-98	2.604.916,46