

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 24/06/2024 14:17:50

Data da Base de Dados: 24/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	305.900.320,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	305.900.320,42
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	41.219.260,86
Caixa	1.596,94
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	41.137.595,00
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(+)	80.068,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	264.681.059,53
05.092.294/0001-42	18.845.012,68
07.895.034/0001-30	58.594.929,50
07.895.082/0001-29	4.128.404,30
07.895.087/0001-51	4.052.072,40
09.087.708/0001-04	30.320.387,88
12.029.811/0001-02	39.491.632,81
15.477.891/0001-49	106.417.676,95
36.821.794/0001-00	852.851,85
49.183.606/0001-07	1.125.119,19
49.184.065/0001-23	852.971,96

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 24/06/2024 14:18:01

Data da Base de Dados: 24/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.075.201,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.075.201,75
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	540.202,14
Caixa	3.351,25
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	542.959,28
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(+)	-6.108,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.534.999,64
05.092.294/0001-42	244.069,69
07.895.034/0001-30	771.065,05
07.895.082/0001-29	61.551,82
07.895.087/0001-51	58.292,42
09.087.708/0001-04	432.552,52
12.029.811/0001-02	488.983,57
15.477.891/0001-49	1.443.431,95
36.821.794/0001-00	10.559,97
49.183.606/0001-07	13.931,18
49.184.065/0001-23	10.561,46

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 24/06/2024 14:18:48

Data da Base de Dados: 24/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.020.686,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.020.686,23
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.445,80
Caixa	38.445,80
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)	2.982.240,43
22.773.421/0001-98	2.982.240,43