

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 12/07/2024 10:14:39

Data da Base de Dados: 11/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	305.790.777,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	305.790.777,93
Diferença:	-0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	40.430.183,63
Caixa	3.361,93
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	40.193.880,77
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(+)	232.940,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	265.360.594,26
05.092.294/0001-42	15.777.041,23
07.895.034/0001-30	57.652.338,26
07.895.082/0001-29	4.120.105,62
07.895.087/0001-51	3.933.558,26
09.087.708/0001-04	30.484.699,29
12.029.811/0001-02	40.027.452,63
15.477.891/0001-49	110.508.519,22
36.821.794/0001-00	860.315,99
49.183.606/0001-07	1.126.145,36
49.184.065/0001-23	870.418,40

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 12/07/2024 10:15:05

Data da Base de Dados: 11/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.073.339,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.073.339,09
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	531.563,14
Caixa	3.089,55
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	530.740,38
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(+)	-2.266,79
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.541.775,96
05.092.294/0001-42	183.256,17
07.895.034/0001-30	758.643,34
07.895.082/0001-29	61.428,09
07.895.087/0001-51	56.587,50
09.087.708/0001-04	434.896,60
12.029.811/0001-02	495.618,07
15.477.891/0001-49	1.515.972,43
36.821.794/0001-00	10.652,39
49.183.606/0001-07	13.943,89
49.184.065/0001-23	10.777,48

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 12/07/2024 10:18:04

Data da Base de Dados: 11/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.033.966,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.033.966,96
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	25.161,07
Caixa	25.161,07
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)	3.008.805,89
22.773.421/0001-98	3.008.805,89