

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 20/08/2024 13:49:52

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	307.014.357,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	307.014.357,18
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.672.336,18
Caixa	8.953,80
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	38.974.151,29
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(+)	-310.768,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	268.342.020,98
05.092.294/0001-42	15.942.727,20
07.895.034/0001-30	58.423.888,93
07.895.082/0001-29	4.163.246,37
07.895.087/0001-51	3.995.692,55
09.087.708/0001-04	30.774.555,12
12.029.811/0001-02	40.416.211,03
15.477.891/0001-49	111.354.956,52
36.821.794/0001-00	866.763,98
49.183.606/0001-07	1.517.078,62
49.184.065/0001-23	886.900,66

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 20/08/2024 13:50:09

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.093.083,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.093.083,56
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	509.658,80
Caixa	3.502,39
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	520.574,33
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(+)	-14.417,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.583.424,77
05.092.294/0001-42	185.180,67
07.895.034/0001-30	768.796,13
07.895.082/0001-29	62.071,29
07.895.087/0001-51	57.481,35
09.087.708/0001-04	439.031,70
12.029.811/0001-02	500.431,66
15.477.891/0001-49	1.529.933,77
36.821.794/0001-00	10.732,23
49.183.606/0001-07	18.784,41
49.184.065/0001-23	10.981,56

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 20/08/2024 13:50:41

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.083.165,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.083.165,96
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	10.215,88
Caixa	10.215,88
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)	3.072.950,08
22.773.421/0001-98	3.072.950,08