

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 20/08/2024 13:44:25

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	308.035.854,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	308.035.854,28
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	40.857.848,40
Caixa	9.659,86
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	40.740.125,01
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(+)	108.063,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	267.178.005,85
05.092.294/0001-42	17.778.530,15
07.895.034/0001-30	57.831.240,59
07.895.082/0001-29	4.179.181,12
07.895.087/0001-51	3.905.115,79
09.087.708/0001-04	29.773.944,94
12.029.811/0001-02	40.795.776,83
15.477.891/0001-49	109.288.526,76
36.821.794/0001-00	873.595,09
49.183.606/0001-07	1.584.658,24
49.184.065/0001-23	887.291,33
55.080.817/0001-09	280.145,02

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 20/08/2024 13:44:47

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.107.105,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.107.105,70
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	537.589,65
Caixa	1.882,35
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	543.048,97
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(+)	-7.341,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.569.516,07
05.092.294/0001-42	223.096,53
07.895.034/0001-30	760.997,51
07.895.082/0001-29	62.308,86
07.895.087/0001-51	56.178,33
09.087.708/0001-04	394.005,39
12.029.811/0001-02	505.131,42
15.477.891/0001-49	1.522.377,07
36.821.794/0001-00	10.816,81
49.183.606/0001-07	19.621,17
49.184.065/0001-23	10.986,40
55.080.817/0001-09	3.996,57

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 20/08/2024 13:46:57

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.144.656,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.144.656,88
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.923,79
Caixa	20.923,79
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)	3.123.733,09
22.773.421/0001-98	3.123.733,09