

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 07/11/2024 11:00:35

Data da Base de Dados: 07/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	312.984.528,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	312.984.528,40
Diferença:	0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	42.109.910,19
Caixa	3.248,75
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	42.102.060,12
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(+)	4.601,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	270.874.618,28
05.092.294/0001-42	17.906.585,94
07.895.034/0001-30	59.032.510,70
07.895.082/0001-29	4.217.273,02
07.895.087/0001-51	4.029.231,38
09.087.708/0001-04	30.080.312,30
12.029.811/0001-02	41.220.709,42
15.477.891/0001-49	110.614.451,92
36.821.794/0001-00	881.460,90
49.183.606/0001-07	1.696.434,66
49.184.065/0001-23	887.800,76
55.080.817/0001-09	307.847,27

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 07/11/2024 11:00:45

Data da Base de Dados: 07/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.684.563,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.684.563,15
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	595.982,68
Caixa	1.968,47
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	495.155,32
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(+)	98.858,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.088.580,47
05.092.294/0001-42	224.703,46
07.895.034/0001-30	697.604,95
07.895.082/0001-29	62.876,79
07.895.087/0001-51	57.963,83
09.087.708/0001-04	398.059,62
12.029.811/0001-02	510.392,92
15.477.891/0001-49	1.089.675,03
36.821.794/0001-00	10.914,21
49.183.606/0001-07	21.005,19
49.184.065/0001-23	10.992,71
55.080.817/0001-09	4.391,77

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 07/11/2024 11:01:18

Data da Base de Dados: 07/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.077.414,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.077.414,20
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.739,98
Caixa	21.739,98
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)	3.055.674,22
22.773.421/0001-98	3.055.674,22