

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 19/12/2024 15:39:50

Data da Base de Dados: 19/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	316.830.571,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	316.830.571,31
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	41.897.670,01
Caixa	5.144,96
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	41.628.086,13
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(+)	264.438,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	274.932.901,28
05.092.294/0001-42	18.116.953,20
07.895.034/0001-30	60.508.647,87
07.895.082/0001-29	4.257.758,32
07.895.087/0001-51	4.164.732,47
09.087.708/0001-04	30.682.385,50
12.029.811/0001-02	24.862.039,80
15.477.891/0001-49	128.514.824,09
36.821.794/0001-00	896.304,74
49.183.606/0001-07	1.755.298,56
49.184.065/0001-23	888.730,63
55.080.817/0001-09	285.226,10

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 19/12/2024 15:40:06

Data da Base de Dados: 19/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.712.812,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.712.812,68
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	488.495,00
Caixa	1.935,94
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	488.002,86
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(+)	-1.443,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.224.317,67
05.092.294/0001-42	213.262,88
07.895.034/0001-30	712.903,96
07.895.082/0001-29	49.430,08
07.895.087/0001-51	57.586,24
09.087.708/0001-04	406.026,99
12.029.811/0001-02	292.093,92
15.477.891/0001-49	1.445.108,28
36.821.794/0001-00	11.098,00
49.183.606/0001-07	21.734,04
49.184.065/0001-23	11.004,22
55.080.817/0001-09	4.069,06

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 19/12/2024 15:40:39

Data da Base de Dados: 19/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.259.675,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.259.675,60
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.530,51
Caixa	16.530,51
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)	3.243.145,10
22.773.421/0001-98	3.243.145,10