

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 02/05/2024 09:20:18

Data da Base de Dados: 02/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>302.711.655,93</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>302.711.655,95</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>41.656.232,51</b>
Caixa	818.657,49
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	41.512.898,77
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(+)	-675.323,75
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>261.055.423,42</b>
05.092.294/0001-42	15.470.643,34
07.895.034/0001-30	57.530.855,50
07.895.082/0001-29	4.045.524,74
07.895.087/0001-51	4.116.893,29
09.087.708/0001-04	25.790.057,31
12.029.811/0001-02	38.255.783,42
15.477.891/0001-49	113.033.292,70
36.821.794/0001-00	831.434,96
49.183.606/0001-07	1.122.143,09
49.184.065/0001-23	858.795,06

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 02/05/2024 09:20:35

Data da Base de Dados: 02/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>4.036.736,22</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>4.036.736,22</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>580.307,02</b>
Caixa	3.619,63
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	548.340,01
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(+)	28.347,38
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.456.429,20</b>
05.092.294/0001-42	191.556,79
07.895.034/0001-30	718.788,31
07.895.082/0001-29	60.316,14
07.895.087/0001-51	59.224,92
09.087.708/0001-04	315.049,30
12.029.811/0001-02	473.681,34
15.477.891/0001-49	1.602.989,72
36.821.794/0001-00	10.294,79
49.183.606/0001-07	13.894,33
49.184.065/0001-23	10.633,56

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 02/05/2024 09:21:07

Data da Base de Dados: 02/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.207.073,59</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.207.073,59</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>253.581,64</b>
Caixa	44.992,56
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(+)	208.589,08
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.953.491,95</b>
22.773.421/0001-98	1.953.491,95