

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 25/02/2025 14:41:07

Data da Base de Dados: 25/02/2025

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>315.613.099,38</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>315.613.099,35</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>35.876.689,58</b>
Caixa	6.426,34
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	35.575.224,06
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(+)	295.039,18
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>279.736.409,80</b>
05.092.294/0001-42	18.469.312,35
07.895.034/0001-30	59.614.020,68
07.895.082/0001-29	4.448.746,11
07.895.087/0001-51	4.399.478,97
09.087.708/0001-04	31.305.641,07
12.029.811/0001-02	12.711.035,13
15.477.891/0001-49	144.881.792,73
36.821.794/0001-00	918.644,86
49.183.606/0001-07	1.790.146,44
49.184.065/0001-23	904.027,25
55.080.817/0001-09	293.564,20

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 25/02/2025 14:41:32

Data da Base de Dados: 25/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.690.536,73</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.690.536,74</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>420.711,79</b>
Caixa	3.842,92
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	422.553,69
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(+)	-5.684,82
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.269.824,94</b>
05.092.294/0001-42	217.410,66
07.895.034/0001-30	713.353,89
07.895.082/0001-29	49.828,33
07.895.087/0001-51	53.997,10
09.087.708/0001-04	414.274,67
12.029.811/0001-02	149.324,48
15.477.891/0001-49	1.622.714,03
36.821.794/0001-00	11.374,62
49.183.606/0001-07	22.165,52
49.184.065/0001-23	11.193,63
55.080.817/0001-09	4.188,01

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 25/02/2025 14:42:16

Data da Base de Dados: 25/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.950.360,00</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.950.361,01</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-1,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>94.661,15</b>
Caixa	94.661,15
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.855.698,85</b>
22.773.421/0001-98	2.855.698,85