

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 09/05/2022 23:06:20

Data da Base de Dados: 09/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	260.824.373,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	260.824.344,26
Diferença:	29,34
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.425.623,96
Caixa	17.243,94
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	31.395.488,01
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(+)	12.892,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	229.398.749,64
05.092.294/0001-42	1.648.708,77
07.895.034/0001-30	51.002.687,72
07.895.082/0001-29	2.651.270,00
07.895.087/0001-51	3.605.851,87
09.087.708/0001-04	81.222.351,35
12.029.811/0001-02	20.778.136,77
15.477.891/0001-49	66.517.542,17
29.983.516/0001-85	1.972.201,00

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 09/05/2022 23:06:55

Data da Base de Dados: 09/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.302.564,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.302.467,44
Diferença:	97,17
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	398.448,29
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	397.456,98
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(+)	991,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.904.116,32
05.092.294/0001-42	20.872,13
07.895.034/0001-30	645.678,05
07.895.082/0001-29	33.564,25
07.895.087/0001-51	45.648,95
09.087.708/0001-04	1.028.249,54
12.029.811/0001-02	263.044,70
15.477.891/0001-49	842.091,25
29.983.516/0001-85	24.967,45

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 09/05/2022 23:07:19

Data da Base de Dados: 09/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.903.258,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.903.385,12
Diferença:	-126,57
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	229.624,66
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	229.053,37
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(+)	571,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.673.633,89
05.092.294/0001-42	12.028,55
07.895.034/0001-30	372.102,41
07.895.082/0001-29	19.342,98
07.895.087/0001-51	26.307,36
09.087.708/0001-04	592.577,25
12.029.811/0001-02	151.591,90
15.477.891/0001-49	485.294,77
29.983.516/0001-85	14.388,67