

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 04/08/2022 14:32:39

Data da Base de Dados: 04/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	262.746.809,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	262.746.808,91
Diferença:	0,61
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.337.880,06
Caixa	14.993,46
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	30.818.770,32
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(+)	504.116,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	231.408.929,46
05.092.294/0001-42	1.668.729,50
07.895.034/0001-30	51.851.888,45
07.895.082/0001-29	3.933.123,35
07.895.087/0001-51	3.726.321,08
09.087.708/0001-04	83.007.787,65
12.029.811/0001-02	21.234.640,65
15.477.891/0001-49	63.882.242,79
29.983.516/0001-85	2.104.195,97

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 04/08/2022 14:33:21

Data da Base de Dados: 04/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.342.291,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.342.289,87
Diferença:	1,90
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	399.205,70
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	392.396,98
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(+)	6.808,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.943.086,07
05.092.294/0001-42	21.223,10
07.895.034/0001-30	659.458,44
07.895.082/0001-29	50.021,93
07.895.087/0001-51	47.391,79
09.087.708/0001-04	1.055.702,83
12.029.811/0001-02	270.064,65
15.477.891/0001-49	812.461,91
29.983.516/0001-85	26.761,41

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2022 14:33:43

Data da Base de Dados: 04/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.899.542,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.899.545,69
Diferença:	-2,75
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	226.883,28
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	223.013,64
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(+)	3.869,64
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.672.659,66
05.092.294/0001-42	12.061,83
07.895.034/0001-30	374.793,50
07.895.082/0001-29	28.429,23
07.895.087/0001-51	26.934,43
09.087.708/0001-04	599.993,18
12.029.811/0001-02	153.487,27
15.477.891/0001-49	461.750,77
29.983.516/0001-85	15.209,46