

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 12/08/2022 10:20:21

Data da Base de Dados: 12/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	260.400.974,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	260.401.109,81
Diferença:	-135,53
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.224.455,60
Caixa	16.119,42
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	30.940.291,42
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(+)	268.044,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	229.176.518,68
05.092.294/0001-42	1.666.913,05
07.895.034/0001-30	50.181.015,72
07.895.082/0001-29	3.944.947,93
07.895.087/0001-51	3.683.131,50
09.087.708/0001-04	83.940.880,43
12.029.811/0001-02	21.479.053,39
15.477.891/0001-49	62.174.757,33
29.983.516/0001-85	2.105.819,32

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 12/08/2022 10:21:18

Data da Base de Dados: 12/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.322.791,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.322.705,28
Diferença:	85,84
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	398.976,65
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	394.733,60
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(+)	4.243,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.923.814,47
05.092.294/0001-42	21.266,34
07.895.034/0001-30	640.205,12
07.895.082/0001-29	50.329,31
07.895.087/0001-51	46.989,08
09.087.708/0001-04	1.070.910,58
12.029.811/0001-02	274.027,93
15.477.891/0001-49	793.220,25
29.983.516/0001-85	26.865,86

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 12/08/2022 10:21:38

Data da Base de Dados: 12/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.966.709,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.966.659,92
Diferença:	49,69
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	236.148,22
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	233.636,82
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(+)	2.511,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.730.561,39
05.092.294/0001-42	12.587,22
07.895.034/0001-30	378.927,69
07.895.082/0001-29	29.789,15
07.895.087/0001-51	27.812,12
09.087.708/0001-04	633.855,73
12.029.811/0001-02	162.192,95
15.477.891/0001-49	469.495,03
29.983.516/0001-85	15.901,50