

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 29/09/2022 07:28:58

Data da Base de Dados: 28/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	262.031.706,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	262.031.703,03
Diferença:	3,50
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	32.405.090,23
Caixa	12.707,32
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	31.554.454,07
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(+)	837.928,84
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	229.626.616,30
05.092.294/0001-42	1.665.051,43
07.895.034/0001-30	49.752.676,86
07.895.082/0001-29	3.943.547,39
07.895.087/0001-51	3.978.055,74
09.087.708/0001-04	84.871.093,39
12.029.811/0001-02	21.736.548,07
15.477.891/0001-49	61.596.641,91
29.983.516/0001-85	2.083.001,52

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 29/09/2022 08:35:36

Data da Base de Dados: 29/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.362.362,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.362.454,68
Diferença:	-92,38
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	416.412,37
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	415.113,42
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(+)	1.298,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.945.949,93
05.092.294/0001-42	21.361,45
07.895.034/0001-30	638.292,28
07.895.082/0001-29	50.592,97
07.895.087/0001-51	51.035,69
09.087.708/0001-04	1.088.837,16
12.029.811/0001-02	278.864,80
15.477.891/0001-49	790.242,12
29.983.516/0001-85	26.723,46

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 29/09/2022 08:36:06

Data da Base de Dados: 29/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.022.863,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.022.775,09
Diferença:	88,82
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	250.513,27
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	249.731,79
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(+)	781,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.772.350,64
05.092.294/0001-42	12.851,54
07.895.034/0001-30	384.011,18
07.895.082/0001-29	30.437,89
07.895.087/0001-51	30.704,23
09.087.708/0001-04	655.069,26
12.029.811/0001-02	167.771,44
15.477.891/0001-49	475.427,66
29.983.516/0001-85	16.077,44