

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 14/10/2022 12:56:42

Data da Base de Dados: 14/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	266.723.446,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	266.723.448,93
Diferença:	-2,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	32.988.020,21
Caixa	14.569,05
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	32.268.702,06
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(+)	704.749,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	233.735.426,71
05.092.294/0001-42	1.696.956,02
07.895.034/0001-30	51.467.371,57
07.895.082/0001-29	4.185.979,73
07.895.087/0001-51	3.849.114,06
09.087.708/0001-04	85.956.912,10
12.029.811/0001-02	22.025.266,80
15.477.891/0001-49	63.854.635,89
36.821.794/0001-00	699.190,54

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 14/10/2022 12:57:24

Data da Base de Dados: 14/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.429.369,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.429.377,12
Diferença:	-8,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	424.728,64
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	414.810,23
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(+)	9.918,41
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.004.640,43
05.092.294/0001-42	21.814,16
07.895.034/0001-30	661.606,78
07.895.082/0001-29	53.810,26
07.895.087/0001-51	49.479,89
09.087.708/0001-04	1.104.965,64
12.029.811/0001-02	283.132,14
15.477.891/0001-49	820.843,55
36.821.794/0001-00	8.988,01

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 14/10/2022 12:58:48

Data da Base de Dados: 14/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.105.395,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.105.385,51
Diferença:	10,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	260.754,05
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	254.664,83
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(+)	6.089,22
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.844.641,56
05.092.294/0001-42	13.392,39
07.895.034/0001-30	406.180,84
07.895.082/0001-29	33.035,78
07.895.087/0001-51	30.377,24
09.087.708/0001-04	678.372,53
12.029.811/0001-02	173.823,57
15.477.891/0001-49	503.941,21
36.821.794/0001-00	5.518,02