

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 08/11/2022 14:48:59

Data da Base de Dados: 08/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	269.698.907,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	269.698.911,01
Diferença:	-3,83
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	32.313.951,97
Caixa	12.677,52
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	32.223.601,54
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(+)	77.672,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	237.384.955,21
05.092.294/0001-42	1.728.268,49
07.895.034/0001-30	52.364.044,46
07.895.082/0001-29	4.205.253,33
07.895.087/0001-51	3.941.879,33
09.087.708/0001-04	87.026.111,45
12.029.811/0001-02	22.289.000,48
15.477.891/0001-49	65.122.688,27
36.821.794/0001-00	707.709,40

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 08/11/2022 14:49:39

Data da Base de Dados: 08/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.472.484,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.472.484,71
Diferença:	-0,59
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	416.682,50
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	415.168,92
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(+)	1.513,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.055.801,62
05.092.294/0001-42	22.247,60
07.895.034/0001-30	674.070,24
07.895.082/0001-29	54.133,26
07.895.087/0001-51	50.742,90
09.087.708/0001-04	1.120.267,01
12.029.811/0001-02	286.921,13
15.477.891/0001-49	838.309,31
36.821.794/0001-00	9.110,18

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 08/11/2022 14:50:03

Data da Base de Dados: 08/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.137.330,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.137.330,80
Diferença:	-0,48
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	256.471,09
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	255.539,47
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(+)	931,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.880.859,23
05.092.294/0001-42	13.693,50
07.895.034/0001-30	414.893,17
07.895.082/0001-29	33.319,25
07.895.087/0001-51	31.232,47
09.087.708/0001-04	689.529,21
12.029.811/0001-02	176.601,24
15.477.891/0001-49	515.983,03
36.821.794/0001-00	5.607,35