

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 12/12/2022 14:34:41

Data da Base de Dados: 12/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	274.010.571,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	274.010.572,57
Diferença:	-1,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.362.165,00
Caixa	14.794,19
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	34.303.981,80
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(+)	43.389,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	239.648.406,52
05.092.294/0001-42	1.741.025,63
07.895.034/0001-30	52.946.985,99
07.895.082/0001-29	4.283.787,74
07.895.087/0001-51	3.966.316,40
09.087.708/0001-04	88.015.120,53
12.029.811/0001-02	22.550.086,35
15.477.891/0001-49	65.430.120,03
36.821.794/0001-00	714.963,85

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 12/12/2022 14:35:09

Data da Base de Dados: 12/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.535.906,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.535.904,78
Diferença:	1,82
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	444.054,93
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	442.891,53
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(+)	1.163,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.091.851,67
05.092.294/0001-42	22.462,04
07.895.034/0001-30	683.101,68
07.895.082/0001-29	55.267,79
07.895.087/0001-51	51.171,89
09.087.708/0001-04	1.135.537,26
12.029.811/0001-02	290.932,54
15.477.891/0001-49	844.154,28
36.821.794/0001-00	9.224,19

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 12/12/2022 14:35:26

Data da Base de Dados: 12/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.216.282,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.216.283,31
Diferença:	-0,83
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	278.333,21
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	277.604,00
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(+)	729,21
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.937.949,27
05.092.294/0001-42	14.079,04
07.895.034/0001-30	428.162,97
07.895.082/0001-29	34.641,43
07.895.087/0001-51	32.074,16
09.087.708/0001-04	711.746,17
12.029.811/0001-02	182.354,33
15.477.891/0001-49	529.109,52
36.821.794/0001-00	5.781,65