

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 02/01/2023 18:19:07

Data da Base de Dados: 02/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	274.246.359,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	274.246.355,02
Diferença:	4,19
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.965.769,05
Caixa	17.350,12
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	31.465.614,39
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(+)	482.804,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	242.280.590,16
05.092.294/0001-42	2.989.843,21
07.895.034/0001-30	53.673.066,53
07.895.082/0001-29	4.266.921,06
07.895.087/0001-51	4.212.983,69
09.087.708/0001-04	89.004.437,18
12.029.811/0001-02	23.920.846,53
15.477.891/0001-49	63.490.485,56
36.821.794/0001-00	722.006,41

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 02/01/2023 18:19:35

Data da Base de Dados: 02/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.545.548,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.545.558,40
Diferença:	-9,56
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	414.467,29
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	406.923,96
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(+)	7.543,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.131.081,55
05.092.294/0001-42	38.638,85
07.895.034/0001-30	693.636,86
07.895.082/0001-29	55.143,00
07.895.087/0001-51	54.445,94
09.087.708/0001-04	1.150.237,21
12.029.811/0001-02	309.137,94
15.477.891/0001-49	820.510,99
36.821.794/0001-00	9.330,76

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 02/01/2023 18:19:57

Data da Base de Dados: 02/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.272.512,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.272.507,55
Diferença:	5,36
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	265.651,69
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	260.816,81
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(+)	4.834,88
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.006.861,22
05.092.294/0001-42	24.765,50
07.895.034/0001-30	444.585,32
07.895.082/0001-29	35.343,80
07.895.087/0001-51	34.897,03
09.087.708/0001-04	737.242,52
12.029.811/0001-02	198.141,42
15.477.891/0001-49	525.905,08
36.821.794/0001-00	5.980,53