

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 11/03/2023 10:21:33

Data da Base de Dados: 09/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	270.640.294,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	270.640.298,99
Diferença:	-4,98
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	32.048.643,14
Caixa	17.831,63
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	31.810.308,32
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(+)	220.503,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	238.591.650,87
05.092.294/0001-42	6.981.034,75
07.895.034/0001-30	52.006.385,17
07.895.082/0001-29	4.365.002,78
07.895.087/0001-51	4.168.762,33
09.087.708/0001-04	85.320.503,77
12.029.811/0001-02	24.538.514,29
15.477.891/0001-49	59.682.342,18
36.821.794/0001-00	738.164,66
49.183.606/0001-07	790.940,94

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 11/03/2023 10:19:33

Data da Base de Dados: 09/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.542.914,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.542.908,70
Diferença:	5,96
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	420.124,65
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	416.659,02
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(+)	3.465,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.122.790,01
05.092.294/0001-42	91.370,78
07.895.034/0001-30	680.681,91
07.895.082/0001-29	57.131,03
07.895.087/0001-51	54.562,55
09.087.708/0001-04	1.116.711,41
12.029.811/0001-02	321.170,61
15.477.891/0001-49	781.148,13
36.821.794/0001-00	9.661,42
49.183.606/0001-07	10.352,17

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 11/03/2023 10:19:07

Data da Base de Dados: 09/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.284.510,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.284.511,05
Diferença:	-1,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	270.902,01
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	268.667,33
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(+)	2.234,68
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.013.608,00
05.092.294/0001-42	58.916,85
07.895.034/0001-30	438.910,89
07.895.082/0001-29	36.838,70
07.895.087/0001-51	35.182,51
09.087.708/0001-04	720.067,30
12.029.811/0001-02	207.094,20
15.477.891/0001-49	503.692,58
36.821.794/0001-00	6.229,78
49.183.606/0001-07	6.675,19