

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 17/04/2023 10:27:47

Data da Base de Dados: 17/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	268.717.281,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	268.717.288,31
Diferença:	-6,81
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	30.359.431,83
Caixa	15.015,48
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	31.723.453,62
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(+)	-1.379.037,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	238.357.849,67
05.092.294/0001-42	2.726.061,44
07.895.034/0001-30	52.649.732,09
07.895.082/0001-29	4.425.191,36
07.895.087/0001-51	4.216.194,94
09.087.708/0001-04	83.850.488,45
12.029.811/0001-02	24.786.662,56
15.477.891/0001-49	63.091.264,76
36.821.794/0001-00	744.825,50
49.183.606/0001-07	838.735,39
49.184.065/0001-23	1.028.693,19

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 17/04/2023 10:28:26

Data da Base de Dados: 17/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.534.044,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.534.046,43
Diferença:	-1,82
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	417.795,09
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	414.747,01
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(+)	3.048,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.116.249,52
05.092.294/0001-42	35.640,06
07.895.034/0001-30	688.333,54
07.895.082/0001-29	57.854,19
07.895.087/0001-51	55.121,81
09.087.708/0001-04	1.096.246,85
12.029.811/0001-02	324.056,57
15.477.891/0001-49	824.844,34
36.821.794/0001-00	9.737,72
49.183.606/0001-07	10.965,48
49.184.065/0001-23	13.448,96

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 17/04/2023 10:29:04

Data da Base de Dados: 17/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.330.731,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.330.723,06
Diferença:	8,66
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	275.539,33
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	273.529,09
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(+)	2.010,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.055.192,39
05.092.294/0001-42	23.504,91
07.895.034/0001-30	453.961,68
07.895.082/0001-29	38.155,32
07.895.087/0001-51	36.353,29
09.087.708/0001-04	722.983,88
12.029.811/0001-02	213.718,00
15.477.891/0001-49	543.991,68
36.821.794/0001-00	6.422,11
49.183.606/0001-07	7.231,83
49.184.065/0001-23	8.869,70