

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 08/05/2023 08:52:21

Data da Base de Dados: 08/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	271.042.466,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	271.042.471,50
Diferença:	-5,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	30.599.788,32
Caixa	21.083,16
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	30.516.937,98
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(+)	61.767,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	240.442.678,10
05.092.294/0001-42	4.300.731,34
07.895.034/0001-30	52.721.400,34
07.895.082/0001-29	4.490.392,27
07.895.087/0001-51	4.371.811,31
09.087.708/0001-04	84.606.929,86
12.029.811/0001-02	34.292.033,48
15.477.891/0001-49	52.571.837,23
36.821.794/0001-00	753.360,78
49.183.606/0001-07	839.448,23
49.184.065/0001-23	828.399,37
49.466.476/0001-01	666.333,90

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 08/05/2023 08:52:50

Data da Base de Dados: 08/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.571.320,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.571.323,74
Diferença:	-3,51
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	404.112,71
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	401.981,44
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(+)	2.131,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.167.207,52
05.092.294/0001-42	56.650,96
07.895.034/0001-30	694.467,46
07.895.082/0001-29	59.149,25
07.895.087/0001-51	57.587,25
09.087.708/0001-04	1.114.476,46
12.029.811/0001-02	451.708,44
15.477.891/0001-49	692.497,35
36.821.794/0001-00	9.923,57
49.183.606/0001-07	11.057,55
49.184.065/0001-23	10.912,01
49.466.476/0001-01	8.777,22

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 08/05/2023 08:53:45

Data da Base de Dados: 08/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.390.060,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.390.052,11
Diferença:	8,66
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	270.447,25
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	269.020,93
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(+)	1.426,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.119.613,52
05.092.294/0001-42	37.912,94
07.895.034/0001-30	464.763,55
07.895.082/0001-29	39.584,89
07.895.087/0001-51	38.539,54
09.087.708/0001-04	745.849,26
12.029.811/0001-02	302.300,14
15.477.891/0001-49	463.445,08
36.821.794/0001-00	6.641,22
49.183.606/0001-07	7.400,13
49.184.065/0001-23	7.302,72
49.466.476/0001-01	5.874,04