

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 07/06/2023 10:29:35

Data da Base de Dados: 07/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	274.284.081,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	274.284.082,42
Diferença:	-1,31
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.033.465,28
Caixa	17.130,08
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	30.767.172,43
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(+)	249.162,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	243.250.615,83
05.092.294/0001-42	5.043.177,09
07.895.034/0001-30	53.841.489,60
07.895.082/0001-29	4.532.735,09
07.895.087/0001-51	4.506.611,91
09.087.708/0001-04	85.400.178,41
12.029.811/0001-02	34.687.503,48
15.477.891/0001-49	52.368.871,52
36.821.794/0001-00	760.302,98
49.183.606/0001-07	839.490,72
49.184.065/0001-23	595.909,10
49.466.476/0001-01	674.345,93

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 07/06/2023 10:30:21

Data da Base de Dados: 07/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.530.226,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.530.227,24
Diferença:	-0,29
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	420.974,17
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	414.452,40
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(+)	6.521,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.109.252,78
05.092.294/0001-42	63.538,02
07.895.034/0001-30	678.338,54
07.895.082/0001-29	57.107,05
07.895.087/0001-51	56.777,93
09.087.708/0001-04	1.075.940,36
12.029.811/0001-02	437.021,14
15.477.891/0001-49	704.370,55
36.821.794/0001-00	9.578,91
49.183.606/0001-07	10.576,58
49.184.065/0001-23	7.507,74
49.466.476/0001-01	8.495,95

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 07/06/2023 11:31:15

Data da Base de Dados: 07/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.425.986,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.425.986,34
Diferença:	0,40
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	274.387,64
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	270.136,04
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(+)	4.251,60
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.151.599,10
05.092.294/0001-42	44.716,54
07.895.034/0001-30	477.398,47
07.895.082/0001-29	40.190,58
07.895.087/0001-51	39.958,95
09.087.708/0001-04	757.221,17
12.029.811/0001-02	307.565,07
15.477.891/0001-49	459.100,34
36.821.794/0001-00	6.741,41
49.183.606/0001-07	7.443,55
49.184.065/0001-23	5.283,77
49.466.476/0001-01	5.979,25