

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 02/08/2023 15:35:29

Data da Base de Dados: 02/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	279.248.993,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	279.248.994,24
Diferença:	-1,11
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	33.764.367,05
Caixa	19.499,53
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	33.503.729,31
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(+)	241.138,21
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	245.484.626,08
05.092.294/0001-42	10.519.022,33
07.895.034/0001-30	55.257.400,38
07.895.082/0001-29	4.559.602,78
07.895.087/0001-51	4.419.702,16
09.087.708/0001-04	86.539.025,24
12.029.811/0001-02	35.138.806,02
15.477.891/0001-49	46.043.234,81
36.821.794/0001-00	768.570,80
49.183.606/0001-07	840.083,07
49.184.065/0001-23	717.000,92
49.466.476/0001-01	682.177,57

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 02/08/2023 15:36:13

Data da Base de Dados: 02/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.591.875,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.591.868,00
Diferença:	7,24
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	434.990,94
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	430.949,40
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(+)	4.041,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.156.884,30
05.092.294/0001-42	135.272,57
07.895.034/0001-30	710.599,36
07.895.082/0001-29	58.635,60
07.895.087/0001-51	56.836,51
09.087.708/0001-04	1.112.874,93
12.029.811/0001-02	451.878,19
15.477.891/0001-49	592.107,00
36.821.794/0001-00	9.883,67
49.183.606/0001-07	10.803,30
49.184.065/0001-23	9.220,49
49.466.476/0001-01	8.772,67

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 02/08/2023 15:37:35

Data da Base de Dados: 02/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.493.503,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.493.509,61
Diferença:	-6,14
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	301.975,24
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	299.169,58
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(+)	2.805,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.191.528,23
05.092.294/0001-42	93.907,04
07.895.034/0001-30	493.302,40
07.895.082/0001-29	40.705,19
07.895.087/0001-51	39.456,24
09.087.708/0001-04	772.564,53
12.029.811/0001-02	313.696,56
15.477.891/0001-49	411.044,28
36.821.794/0001-00	6.861,30
49.183.606/0001-07	7.499,72
49.184.065/0001-23	6.400,92
49.466.476/0001-01	6.090,04