

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 15/08/2023 16:39:59

Data da Base de Dados: 15/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	285.762.469,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	285.762.451,69
Diferença:	17,68
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	39.698.052,55
Caixa	37.916,09
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	36.187.353,41
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(+)	3.472.783,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	246.064.416,82
05.092.294/0001-42	14.720.212,89
07.895.034/0001-30	55.855.228,87
07.895.082/0001-29	4.608.371,93
07.895.087/0001-51	4.566.271,46
09.087.708/0001-04	57.409.943,75
12.029.811/0001-02	35.576.938,03
15.477.891/0001-49	70.264.281,38
36.821.794/0001-00	776.854,65
49.183.606/0001-07	840.958,18
49.184.065/0001-23	755.530,31
49.466.476/0001-01	689.825,37

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 15/08/2023 16:40:46

Data da Base de Dados: 15/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.538.761,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.538.761,92
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	527.350,55
Caixa	1.000,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	447.633,11
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(+)	78.717,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.011.411,35
05.092.294/0001-42	183.672,93
07.895.034/0001-30	693.604,98
07.895.082/0001-29	57.451,30
07.895.087/0001-51	56.541,70
09.087.708/0001-04	557.659,30
12.029.811/0001-02	443.796,79
15.477.891/0001-49	980.591,87
36.821.794/0001-00	9.691,39
49.183.606/0001-07	10.508,35
49.184.065/0001-23	9.287,04
49.466.476/0001-01	8.605,71

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 15/08/2023 16:42:28

Data da Base de Dados: 15/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.648.570,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.648.588,22
Diferença:	-17,69
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	344.179,93
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	338.894,20
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(+)	5.285,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.304.390,60
05.092.294/0001-42	137.854,63
07.895.034/0001-30	523.083,62
07.895.082/0001-29	43.157,35
07.895.087/0001-51	42.763,09
09.087.708/0001-04	537.643,50
12.029.811/0001-02	333.177,62
15.477.891/0001-49	658.024,24
36.821.794/0001-00	7.275,24
49.183.606/0001-07	7.875,56
49.184.065/0001-23	7.075,53
49.466.476/0001-01	6.460,21