

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 05/09/2023 17:26:57

Data da Base de Dados: 05/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	289.083.868,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	289.083.868,89
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.180.870,90
Caixa	1.973,11
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	38.101.198,06
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(+)	77.699,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	250.902.997,96
05.092.294/0001-42	14.998.600,62
07.895.034/0001-30	56.120.374,50
07.895.082/0001-29	4.695.202,38
07.895.087/0001-51	4.639.758,95
09.087.708/0001-04	24.279.712,94
12.029.811/0001-02	36.383.663,29
15.477.891/0001-49	106.610.752,15
36.821.794/0001-00	792.261,65
49.183.606/0001-07	849.718,74
49.184.065/0001-23	829.104,55
49.466.476/0001-01	703.848,19

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 05/09/2023 17:30:51

Data da Base de Dados: 05/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.658.919,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.658.919,40
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	524.011,11
Caixa	898,23
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	463.569,93
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(+)	59.542,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.134.908,26
05.092.294/0001-42	185.711,98
07.895.034/0001-30	703.733,69
07.895.082/0001-29	58.135,78
07.895.087/0001-51	57.449,28
09.087.708/0001-04	296.599,05
12.029.811/0001-02	450.500,84
15.477.891/0001-49	1.343.465,76
36.821.794/0001-00	9.809,75
49.183.606/0001-07	10.521,18
49.184.065/0001-23	10.265,94
49.466.476/0001-01	8.715,02

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 05/09/2023 17:33:37

Data da Base de Dados: 05/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.617.769,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.617.769,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	221.540,24
Caixa	12.951,16
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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(+)	208.589,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.396.229,47
22.773.421/0001-98	2.396.229,47