

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 04/10/2023 17:09:59

Data da Base de Dados: 04/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	288.459.119,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	288.459.119,22
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.306.630,15
Caixa	1.806,81
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	37.553.354,36
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(+)	-1.248.531,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	252.152.489,05
05.092.294/0001-42	15.079.760,98
07.895.034/0001-30	55.464.507,17
07.895.082/0001-29	3.923.507,15
07.895.087/0001-51	3.943.545,74
09.087.708/0001-04	24.654.816,97
12.029.811/0001-02	36.847.016,44
15.477.891/0001-49	109.044.727,68
36.821.794/0001-00	801.300,12
49.183.606/0001-07	850.715,08
49.184.065/0001-23	830.533,13
49.466.476/0001-01	712.058,59

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 04/10/2023 17:10:38

Data da Base de Dados: 04/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.672.955,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.672.955,29
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	520.047,79
Caixa	2.127,41
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	484.099,36
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(+)	33.821,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.152.907,49
05.092.294/0001-42	186.716,90
07.895.034/0001-30	692.971,43
07.895.082/0001-29	58.496,93
07.895.087/0001-51	56.731,18
09.087.708/0001-04	301.181,29
12.029.811/0001-02	456.238,05
15.477.891/0001-49	1.361.016,22
36.821.794/0001-00	9.921,66
49.183.606/0001-07	10.533,52
49.184.065/0001-23	10.283,62
49.466.476/0001-01	8.816,68

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 04/10/2023 17:11:42

Data da Base de Dados: 04/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.541.391,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.541.391,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	220.277,10
Caixa	11.688,02
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)	2.321.113,97
22.773.421/0001-98	2.321.113,97