

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 09/11/2023 15:58:42

Data da Base de Dados: 09/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	289.641.379,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	289.641.379,12
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	37.518.228,56
Caixa	2.213,81
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	37.054.689,62
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(+)	461.325,13
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	252.123.150,54
05.092.294/0001-42	15.039.054,85
07.895.034/0001-30	54.907.959,90
07.895.082/0001-29	3.930.156,52
07.895.087/0001-51	3.868.069,26
09.087.708/0001-04	24.946.786,25
12.029.811/0001-02	37.266.601,98
15.477.891/0001-49	109.664.202,98
36.821.794/0001-00	809.019,53
49.183.606/0001-07	851.476,01
49.184.065/0001-23	839.823,25

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 09/11/2023 16:01:13

Data da Base de Dados: 09/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.704.733,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.704.733,67
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	551.623,99
Caixa	1.941,20
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	492.746,62
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(+)	56.936,17
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.153.109,68
05.092.294/0001-42	186.212,88
07.895.034/0001-30	686.017,95
07.895.082/0001-29	58.596,07
07.895.087/0001-51	55.645,38
09.087.708/0001-04	304.747,97
12.029.811/0001-02	461.433,34
15.477.891/0001-49	1.369.497,25
36.821.794/0001-00	10.017,24
49.183.606/0001-07	10.542,94
49.184.065/0001-23	10.398,65

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 09/11/2023 16:01:55

Data da Base de Dados: 09/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.495.564,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.495.564,32
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	226.582,90
Caixa	17.993,82
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)	2.268.981,42
22.773.421/0001-98	2.268.981,42