

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 07/11/2024 11:07:59

Data da Base de Dados: 07/11/2024

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 317.348.334,55        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 317.348.334,55        |
| Diferença:                                                          | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    | <b>44.010.520,10</b>  |
| Caixa                                                               | 5.100,88              |
| Títulos Públicos                                                    | 0,00                  |
| Títulos Privados                                                    | 0,00                  |
| Ações                                                               | 43.753.688,85         |
| 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(+)                                     | 251.730,37            |
| Outros                                                              | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>273.337.814,45</b> |
| 05.092.294/0001-42                                                  | 18.020.602,80         |
| 07.895.034/0001-30                                                  | 59.321.326,53         |
| 07.895.082/0001-29                                                  | 4.241.310,62          |
| 07.895.087/0001-51                                                  | 4.060.725,92          |
| 09.087.708/0001-04                                                  | 30.424.051,49         |
| 12.029.811/0001-02                                                  | 41.620.409,27         |
| 15.477.891/0001-49                                                  | 111.842.378,02        |
| 36.821.794/0001-00                                                  | 889.076,61            |
| 49.183.606/0001-07                                                  | 1.747.051,99          |
| 49.184.065/0001-23                                                  | 888.266,48            |
| 55.080.817/0001-09                                                  | 282.614,72            |

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 07/11/2024 11:08:14

Data da Base de Dados: 07/11/2024

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 3.716.754,04        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 3.716.754,06        |
| Diferença:                                                          | -0,02               |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    | <b>517.355,78</b>   |
| Caixa                                                               | 2.686,63            |
| Títulos Públicos                                                    | 0,00                |
| Títulos Privados                                                    | 0,00                |
| Ações                                                               | 518.972,77          |
| 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(+)                                     | -4.303,62           |
| Outros                                                              | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>3.199.398,26</b> |
| 05.092.294/0001-42                                                  | 212.128,69          |
| 07.895.034/0001-30                                                  | 683.162,12          |
| 07.895.082/0001-29                                                  | 49.239,13           |
| 07.895.087/0001-51                                                  | 58.416,91           |
| 09.087.708/0001-04                                                  | 402.608,40          |
| 12.029.811/0001-02                                                  | 515.341,98          |
| 15.477.891/0001-49                                                  | 1.230.830,32        |
| 36.821.794/0001-00                                                  | 11.008,51           |
| 49.183.606/0001-07                                                  | 21.631,93           |
| 49.184.065/0001-23                                                  | 10.998,48           |
| 55.080.817/0001-09                                                  | 4.031,80            |

**0383-9 - PREVIHONDA**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 07/11/2024 11:08:47**

**Data da Base de Dados: 07/11/2024**

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>3.182.735,87</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>3.182.735,87</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>12.861,45</b>    |
| Caixa                                                                      | 12.861,45           |
| 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(+)                                            | 0,00                |
| Outros                                                                     | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>3.169.874,42</b> |
| 22.773.421/0001-98                                                         | 3.169.874,42        |