

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 11/03/2023 10:14:49

Data da Base de Dados: 09/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	269.775.738,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	269.775.732,35
Diferença:	6,64
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	25.897.452,22
Caixa	25.465,78
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	30.566.340,59
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(+)	-4.694.354,15
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	243.878.286,77
05.092.294/0001-42	8.781.317,71
07.895.034/0001-30	53.579.873,31
07.895.082/0001-29	4.307.766,69
07.895.087/0001-51	4.227.694,59
09.087.708/0001-04	90.115.973,46
12.029.811/0001-02	24.241.400,92
15.477.891/0001-49	57.893.900,99
36.821.794/0001-00	730.359,11

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 11/03/2023 10:15:44

Data da Base de Dados: 09/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.495.662,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.495.660,93
Diferença:	1,24
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	393.904,66
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	388.756,97
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(+)	5.147,69
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.101.757,51
05.092.294/0001-42	111.684,88
07.895.034/0001-30	681.453,75
07.895.082/0001-29	54.788,18
07.895.087/0001-51	53.769,78
09.087.708/0001-04	1.146.136,88
12.029.811/0001-02	308.313,43
15.477.891/0001-49	736.321,56
36.821.794/0001-00	9.289,05

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 11/03/2023 10:16:31

Data da Base de Dados: 09/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.280.022,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.280.030,25
Diferença:	-7,83
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	256.921,66
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	253.564,11
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(+)	3.357,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.023.100,76
05.092.294/0001-42	72.845,72
07.895.034/0001-30	444.473,69
07.895.082/0001-29	35.735,23
07.895.087/0001-51	35.070,99
09.087.708/0001-04	747.560,16
12.029.811/0001-02	201.095,39
15.477.891/0001-49	480.260,86
36.821.794/0001-00	6.058,72