

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 03/03/2022 14:51:33

Data da Base de Dados: 03/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	253.930.930,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	253.930.988,64
Diferença:	-57,66
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	30.331.987,69
Caixa	14.680,50
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	30.281.515,48
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(+)	35.791,71
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	223.598.943,29
05.092.294/0001-42	1.609.035,10
07.895.034/0001-30	49.247.662,10
07.895.082/0001-29	2.560.044,14
07.895.087/0001-51	2.794.550,66
09.087.708/0001-04	79.639.652,75
12.029.811/0001-02	20.370.748,75
15.477.891/0001-49	65.323.926,32
29.983.516/0001-85	2.053.323,47

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 03/03/2022 14:52:06

Data da Base de Dados: 03/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.196.420,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.196.476,13
Diferença:	-55,39
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	382.354,40
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	381.102,82
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(+)	1.251,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.814.066,34
05.092.294/0001-42	20.250,24
07.895.034/0001-30	619.798,05
07.895.082/0001-29	32.219,00
07.895.087/0001-51	35.170,34
09.087.708/0001-04	1.002.291,25
12.029.811/0001-02	256.372,58
15.477.891/0001-49	822.123,13
29.983.516/0001-85	25.841,75

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 03/03/2022 14:52:30

Data da Base de Dados: 03/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.747.998,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.747.885,09
Diferença:	113,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	209.094,76
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	208.410,32
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(+)	684,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.538.903,38
05.092.294/0001-42	11.074,07
07.895.034/0001-30	338.943,43
07.895.082/0001-29	17.619,32
07.895.087/0001-51	19.233,29
09.087.708/0001-04	548.114,08
12.029.811/0001-02	140.200,21
15.477.891/0001-49	449.587,14
29.983.516/0001-85	14.131,85