

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 02/05/2022 15:41:49

Data da Base de Dados: 02/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	255.971.374,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	255.971.385,07
Diferença:	-10,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	30.914.223,58
Caixa	15.131,63
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	30.800.511,04
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(+)	98.580,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	225.057.151,36
05.092.294/0001-42	1.617.223,32
07.895.034/0001-30	49.494.541,50
07.895.082/0001-29	2.586.348,97
07.895.087/0001-51	3.482.880,32
09.087.708/0001-04	80.362.706,60
12.029.811/0001-02	20.555.728,43
15.477.891/0001-49	65.045.370,73
29.983.516/0001-85	1.912.351,50

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 02/05/2022 15:42:40

Data da Base de Dados: 02/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.229.984,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.230.033,82
Diferença:	-49,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	390.647,02
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	388.581,53
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(+)	2.065,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.839.337,67
05.092.294/0001-42	20.403,01
07.895.034/0001-30	624.426,79
07.895.082/0001-29	32.629,57
07.895.087/0001-51	43.940,27
09.087.708/0001-04	1.013.861,84
12.029.811/0001-02	259.332,61
15.477.891/0001-49	820.617,20
29.983.516/0001-85	24.126,37

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 02/05/2022 15:43:09

Data da Base de Dados: 02/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.799.685,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.799.626,73
Diferença:	59,23
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	217.661,07
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	216.510,22
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(+)	1.150,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.582.024,89
05.092.294/0001-42	11.368,17
07.895.034/0001-30	347.918,72
07.895.082/0001-29	18.180,57
07.895.087/0001-51	24.482,69
09.087.708/0001-04	564.904,54
12.029.811/0001-02	144.495,18
15.477.891/0001-49	457.232,28
29.983.516/0001-85	13.442,75