

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 02/06/2022 17:04:25

Data da Base de Dados: 02/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	259.490.054,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	259.490.043,24
Diferença:	11,25
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.151.270,17
Caixa	15.065,92
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	29.868.958,24
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(+)	-1.732.753,99
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	231.338.784,32
05.092.294/0001-42	1.650.694,63
07.895.034/0001-30	51.358.242,17
07.895.082/0001-29	2.692.853,31
07.895.087/0001-51	3.684.393,21
09.087.708/0001-04	82.039.152,21
12.029.811/0001-02	20.988.375,82
15.477.891/0001-49	66.846.889,58
29.983.516/0001-85	2.078.183,38

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 02/06/2022 17:04:53

Data da Base de Dados: 02/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.291.573,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.291.566,59
Diferença:	7,26
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	380.702,53
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	375.832,76
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(+)	4.869,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.910.871,32
05.092.294/0001-42	20.770,23
07.895.034/0001-30	646.226,41
07.895.082/0001-29	33.883,42
07.895.087/0001-51	46.359,69
09.087.708/0001-04	1.032.275,73
12.029.811/0001-02	264.090,89
15.477.891/0001-49	841.115,74
29.983.516/0001-85	26.149,20

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 02/06/2022 17:05:10

Data da Base de Dados: 02/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.853.844,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.853.862,77
Diferença:	-18,47
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	214.415,14
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	211.672,44
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(+)	2.742,70
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.639.429,16
05.092.294/0001-42	11.697,98
07.895.034/0001-30	363.960,58
07.895.082/0001-29	19.083,45
07.895.087/0001-51	26.110,20
09.087.708/0001-04	581.387,08
12.029.811/0001-02	148.738,38
15.477.891/0001-49	473.724,02
29.983.516/0001-85	14.727,47