

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 26/02/2022 13:46:09

Data da Base de Dados: 24/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>250.909.072,67</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>250.909.063,97</b>
<b>Diferença:</b>	<b>8,70</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>28.651.905,36</b>
Caixa	18.596,66
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	28.597.335,20
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(+)	35.973,50
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>222.257.167,31</b>
05.092.294/0001-42	1.614.411,67
07.895.034/0001-30	49.549.266,82
07.895.082/0001-29	2.556.079,47
07.895.087/0001-51	2.840.433,54
09.087.708/0001-04	78.956.654,52
12.029.811/0001-02	20.176.325,34
15.477.891/0001-49	62.258.114,60
23.872.753/0001-92	1.569.893,95
29.983.516/0001-85	2.062.665,98
29.983.605/0001-21	673.321,42

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 26/02/2022 13:46:48

Data da Base de Dados: 24/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.153.139,95</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.153.142,72</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-2,77</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>351.746,90</b>
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	350.617,97
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(+)	1.128,93
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.801.393,05</b>
05.092.294/0001-42	20.348,51
07.895.034/0001-30	624.533,17
07.895.082/0001-29	32.217,56
07.895.087/0001-51	35.801,64
09.087.708/0001-04	995.192,31
12.029.811/0001-02	254.308,18
15.477.891/0001-49	784.719,13
23.872.753/0001-92	19.787,39
29.983.516/0001-85	25.998,43
29.983.605/0001-21	8.486,74

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 26/02/2022 13:47:13

Data da Base de Dados: 24/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.763.638,91</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.763.644,89</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-5,98</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>201.611,19</b>
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	200.981,87
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(+)	629,32
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.562.027,72</b>
05.092.294/0001-42	11.346,11
07.895.034/0001-30	348.233,22
07.895.082/0001-29	17.964,18
07.895.087/0001-51	19.962,62
09.087.708/0001-04	554.908,92
12.029.811/0001-02	141.799,60
15.477.891/0001-49	437.551,25
23.872.753/0001-92	11.033,24
29.983.516/0001-85	14.496,46
29.983.605/0001-21	4.732,12