

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 06/01/2022 12:31:46

Data da Base de Dados: 06/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	249.010.299,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	249.010.293,45
Diferença:	6,26
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.333.598,67
Caixa	14.202,74
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	28.291.515,98
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(+)	27.879,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	220.676.701,04
05.092.294/0001-42	1.613.786,97
07.895.034/0001-30	49.499.410,22
07.895.082/0001-29	2.536.584,48
07.895.087/0001-51	2.852.219,72
09.087.708/0001-04	78.329.387,90
12.029.811/0001-02	19.990.049,80
15.477.891/0001-49	61.808.998,32
23.872.753/0001-92	1.328.459,05
29.983.516/0001-85	2.049.324,37
29.983.605/0001-21	668.480,22

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 06/01/2022 12:33:04

Data da Base de Dados: 06/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.122.644,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.122.639,05
Diferença:	5,09
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	354.735,77
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	353.623,16
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(+)	1.112,61
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.767.908,37
05.092.294/0001-42	20.241,44
07.895.034/0001-30	620.862,25
07.895.082/0001-29	31.815,92
07.895.087/0001-51	35.774,88
09.087.708/0001-04	982.471,48
12.029.811/0001-02	250.731,62
15.477.891/0001-49	775.259,21
23.872.753/0001-92	16.662,62
29.983.516/0001-85	25.704,31
29.983.605/0001-21	8.384,63

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 06/01/2022 12:33:20

Data da Base de Dados: 06/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.722.710,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.722.721,57
Diferença:	-11,38
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	196.304,34
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	195.690,77
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(+)	613,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.526.405,85
05.092.294/0001-42	11.162,46
07.895.034/0001-30	342.384,08
07.895.082/0001-29	17.545,39
07.895.087/0001-51	19.728,61
09.087.708/0001-04	541.799,10
12.029.811/0001-02	138.269,82
15.477.891/0001-49	427.528,67
23.872.753/0001-92	9.188,86
29.983.516/0001-85	14.175,04
29.983.605/0001-21	4.623,83