

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 16/12/2021 20:50:11

Data da Base de Dados: 16/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	246.704.664,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	246.704.667,82
Diferença:	-3,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.929.509,92
Caixa	16.790,03
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	30.699.977,69
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(+)	1.212.742,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	214.775.154,88
05.092.294/0001-42	2.545.856,91
07.895.034/0001-30	47.868.588,70
07.895.082/0001-29	2.474.885,74
07.895.087/0001-51	2.731.899,10
09.087.708/0001-04	77.810.160,33
12.029.811/0001-02	19.838.119,64
15.477.891/0001-49	57.185.772,62
23.872.753/0001-92	1.300.754,70
29.983.516/0001-85	2.354.386,30
29.983.605/0001-21	664.730,85

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 16/12/2021 20:51:12

Data da Base de Dados: 16/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.086.445,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.086.447,26
Diferença:	-2,19
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	383.988,68
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	383.054,74
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(+)	933,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.702.456,39
05.092.294/0001-42	32.131,15
07.895.034/0001-30	604.147,41
07.895.082/0001-29	31.235,43
07.895.087/0001-51	34.479,18
09.087.708/0001-04	982.038,70
12.029.811/0001-02	250.376,05
15.477.891/0001-49	713.527,55
23.872.753/0001-92	16.416,77
29.983.516/0001-85	29.714,61
29.983.605/0001-21	8.389,54

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 16/12/2021 20:52:57

Data da Base de Dados: 16/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.666.930,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.666.924,85
Diferença:	5,18
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	206.398,78
Caixa	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	205.896,77
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(+)	502,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.460.531,25
05.092.294/0001-42	17.398,95
07.895.034/0001-30	327.144,64
07.895.082/0001-29	16.913,92
07.895.087/0001-51	18.670,41
09.087.708/0001-04	531.772,02
12.029.811/0001-02	135.578,17
15.477.891/0001-49	383.530,17
23.872.753/0001-92	8.889,65
29.983.516/0001-85	16.090,40
29.983.605/0001-21	4.542,92