

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 18/09/2020 14:11:52

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	245.786.795,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	245.786.795,47
Diferença:	-0,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.978.598,51
Depósitos	11.897,83
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	35.761.137,10
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	205.563,59
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	209.808.196,82
05.092.294/0001-42	8.167.756,59
07.895.034/0001-30	48.000.044,91
07.895.082/0001-29	2.403.923,33
07.895.087/0001-51	3.046.682,91
09.087.708/0001-04	66.352.285,96
12.029.811/0001-02	17.923.375,58
15.477.891/0001-49	59.076.583,71
23.872.753/0001-92	879.438,53
23.872.928/0001-61	291.038,71
23.872.937/0001-52	612.497,83
26.370.009/0001-88	508.132,29
28.320.808/0001-75	400.662,19
28.320.830/0001-15	114.834,04
29.983.516/0001-85	1.246.005,01
29.983.605/0001-21	784.935,24

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 18/09/2020 14:11:31

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.906.048,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.906.048,73
Diferença:	-0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	425.424,46
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	422.814,48
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.609,98
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.480.624,20
05.092.294/0001-42	96.569,80
07.895.034/0001-30	567.518,70
07.895.082/0001-29	28.422,29
07.895.087/0001-51	36.021,83
09.087.708/0001-04	784.502,65
12.029.811/0001-02	211.913,34
15.477.891/0001-49	698.479,89
23.872.753/0001-92	10.397,86
23.872.928/0001-61	3.441,04
23.872.937/0001-52	7.241,74
26.370.009/0001-88	6.007,80
28.320.808/0001-75	4.737,15
28.320.830/0001-15	1.357,72
29.983.516/0001-85	14.731,88
29.983.605/0001-21	9.280,52

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 18/09/2020 14:10:47

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.083.270,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.083.269,95
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	158.582,88
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	157.609,97
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	972,91
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	924.687,12
05.092.294/0001-42	35.997,73
07.895.034/0001-30	211.550,48
07.895.082/0001-29	10.594,81
07.895.087/0001-51	13.427,64
09.087.708/0001-04	292.434,27
12.029.811/0001-02	78.993,63
15.477.891/0001-49	260.368,08
23.872.753/0001-92	3.875,95
23.872.928/0001-61	1.282,69
23.872.937/0001-52	2.699,46
26.370.009/0001-88	2.239,49
28.320.808/0001-75	1.765,84
28.320.830/0001-15	506,11
29.983.516/0001-85	5.491,51
29.983.605/0001-21	3.459,44