

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 15/10/2020 20:46:35

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	243.213.578,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	243.213.578,40
Diferença:	-0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.469.896,86
Depósitos	10.736,70
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	35.330.234,83
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(+)	128.925,33
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	207.743.681,48
05.092.294/0001-42	6.356.542,50
07.895.034/0001-30	46.801.757,26
07.895.082/0001-29	2.412.604,21
07.895.087/0001-51	2.910.313,71
09.087.708/0001-04	66.710.106,65
12.029.811/0001-02	17.997.517,33
15.477.891/0001-49	59.679.060,34
23.872.753/0001-92	893.019,96
23.872.928/0001-61	291.407,04
23.872.937/0001-52	613.145,23
26.370.009/0001-88	508.662,32
28.320.808/0001-75	401.256,58
28.320.830/0001-15	118.262,96
29.983.516/0001-85	1.252.517,83
29.983.605/0001-21	797.507,57

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 15/10/2020 20:47:44

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.888.849,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.888.849,45
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	421.196,46
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	419.665,04
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(+)	1.531,42
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.467.652,96
05.092.294/0001-42	75.505,26
07.895.034/0001-30	555.927,84
07.895.082/0001-29	28.657,77
07.895.087/0001-51	34.569,73
09.087.708/0001-04	792.406,27
12.029.811/0001-02	213.780,84
15.477.891/0001-49	708.889,02
23.872.753/0001-92	10.607,61
23.872.928/0001-61	3.461,44
23.872.937/0001-52	7.283,16
26.370.009/0001-88	6.042,07
28.320.808/0001-75	4.766,27
28.320.830/0001-15	1.404,77
29.983.516/0001-85	14.877,85
29.983.605/0001-21	9.473,08

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 15/10/2020 20:48:05

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.159.262,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.159.263,10
Diferença:	-0,11
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	169.021,44
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	168.406,90
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(+)	614,54
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	990.241,55
05.092.294/0001-42	30.299,42
07.895.034/0001-30	223.087,64
07.895.082/0001-29	11.500,04
07.895.087/0001-51	13.872,45
09.087.708/0001-04	317.983,78
12.029.811/0001-02	85.787,85
15.477.891/0001-49	284.469,25
23.872.753/0001-92	4.256,71
23.872.928/0001-61	1.389,04
23.872.937/0001-52	2.922,65
26.370.009/0001-88	2.424,62
28.320.808/0001-75	1.912,65
28.320.830/0001-15	563,72
29.983.516/0001-85	5.970,32
29.983.605/0001-21	3.801,44