

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 08/11/2020 21:29:46

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	240.014.661,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	240.014.665,75
Diferença:	-4,17
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	33.751.741,28
Depósitos	17.665,67
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	33.606.605,52
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(+)	127.470,09
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	206.262.920,31
05.092.294/0001-42	6.182.193,42
07.895.034/0001-30	46.078.717,39
07.895.082/0001-29	2.408.942,70
07.895.087/0001-51	2.833.514,09
09.087.708/0001-04	67.000.144,18
12.029.811/0001-02	18.056.661,58
15.477.891/0001-49	58.793.988,28
23.872.753/0001-92	913.757,19
23.872.928/0001-61	291.501,88
23.872.937/0001-52	613.112,07
26.370.009/0001-88	508.533,06
28.320.808/0001-75	401.890,23
28.320.830/0001-15	120.465,07
29.983.516/0001-85	1.258.695,67
29.983.605/0001-21	800.803,49

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 08/11/2020 21:30:39

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.868.834,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.868.832,07
Diferença:	2,88
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	403.247,17
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	401.723,43
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(+)	1.523,74
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.465.587,78
05.092.294/0001-42	73.899,57
07.895.034/0001-30	550.807,31
07.895.082/0001-29	28.795,57
07.895.087/0001-51	33.870,74
09.087.708/0001-04	800.894,01
12.029.811/0001-02	215.842,40
15.477.891/0001-49	702.800,78
23.872.753/0001-92	10.922,70
23.872.928/0001-61	3.484,50
23.872.937/0001-52	7.328,91
26.370.009/0001-88	6.078,81
28.320.808/0001-75	4.804,04
28.320.830/0001-15	1.439,99
29.983.516/0001-85	15.045,96
29.983.605/0001-21	9.572,50

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 08/11/2020 21:31:08

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.167.788,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.167.786,90
Diferença:	1,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	164.145,80
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	163.525,55
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(+)	620,25
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.003.642,23
05.092.294/0001-42	30.081,56
07.895.034/0001-30	224.211,65
07.895.082/0001-29	11.721,53
07.895.087/0001-51	13.787,42
09.087.708/0001-04	326.011,93
12.029.811/0001-02	87.860,79
15.477.891/0001-49	286.082,12
23.872.753/0001-92	4.446,20
23.872.928/0001-61	1.418,40
23.872.937/0001-52	2.983,30
26.370.009/0001-88	2.474,44
28.320.808/0001-75	1.955,53
28.320.830/0001-15	586,16
29.983.516/0001-85	6.124,61
29.983.605/0001-21	3.896,58