

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 21/12/2020 07:43:25

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	239.474.525,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	239.474.526,03
Diferença:	-0,20
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	33.914.991,98
Depósitos	11.176,47
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	33.803.835,56
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(+)	99.979,95
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	205.559.533,85
05.092.294/0001-42	6.202.145,12
07.895.034/0001-30	46.765.626,25
07.895.082/0001-29	2.216.212,47
07.895.087/0001-51	2.838.988,60
09.087.708/0001-04	67.163.482,43
12.029.811/0001-02	18.061.663,86
15.477.891/0001-49	57.365.259,58
23.872.753/0001-92	934.781,61
23.872.928/0001-61	291.837,01
23.872.937/0001-52	613.746,64
26.370.009/0001-88	509.068,27
28.320.808/0001-75	402.615,38
28.320.830/0001-15	123.531,47
29.983.516/0001-85	1.266.378,81
29.983.605/0001-21	804.196,35

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 21/12/2020 07:45:04

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.877.324,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.877.324,31
Diferença:	0,16
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	407.378,88
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	406.236,49
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(+)	1.142,39
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.469.945,60
05.092.294/0001-42	74.523,23
07.895.034/0001-30	561.922,63
07.895.082/0001-29	26.629,38
07.895.087/0001-51	34.112,49
09.087.708/0001-04	807.017,52
12.029.811/0001-02	217.023,87
15.477.891/0001-49	689.284,85
23.872.753/0001-92	11.232,07
23.872.928/0001-61	3.506,63
23.872.937/0001-52	7.374,61
26.370.009/0001-88	6.116,82
28.320.808/0001-75	4.837,71
28.320.830/0001-15	1.484,32
29.983.516/0001-85	15.216,45
29.983.605/0001-21	9.663,00

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 21/12/2020 07:46:00

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.198.386,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.198.386,71
Diferença:	-0,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	169.670,64
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	169.194,85
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(+)	475,80
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.028.715,98
05.092.294/0001-42	31.038,43
07.895.034/0001-30	234.037,06
07.895.082/0001-29	11.090,96
07.895.087/0001-51	14.207,62
09.087.708/0001-04	336.117,46
12.029.811/0001-02	90.389,01
15.477.891/0001-49	287.082,58
23.872.753/0001-92	4.678,08
23.872.928/0001-61	1.460,49
23.872.937/0001-52	3.071,47
26.370.009/0001-88	2.547,61
28.320.808/0001-75	2.014,88
28.320.830/0001-15	618,21
29.983.516/0001-85	6.337,55
29.983.605/0001-21	4.024,57