

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 15/04/2021 10:56:22

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>250.254.164,79</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>250.254.164,89</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,10</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>34.493.769,02</b>
Depósitos	29.382,60
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	34.447.846,82
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(+)	16.539,61
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>215.760.395,76</b>
05.092.294/0001-42	7.584.132,38
07.895.034/0001-30	48.763.745,60
07.895.082/0001-29	2.288.028,52
07.895.087/0001-51	3.045.984,42
09.087.708/0001-04	68.003.998,21
12.029.811/0001-02	18.230.795,78
15.477.891/0001-49	64.198.928,71
23.872.753/0001-92	1.004.325,68
28.320.808/0001-75	406.087,27
29.983.516/0001-85	1.430.112,36
29.983.605/0001-21	804.256,82

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 15/04/2021 10:57:20

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.041.646,91</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.041.646,93</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>419.649,09</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	418.622,62
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(+)	1.026,47
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.621.997,82</b>
05.092.294/0001-42	92.165,10
07.895.034/0001-30	592.594,56
07.895.082/0001-29	27.804,94
07.895.087/0001-51	37.015,89
09.087.708/0001-04	826.409,00
12.029.811/0001-02	221.547,17
15.477.891/0001-49	780.168,46
23.872.753/0001-92	12.204,93
28.320.808/0001-75	4.934,92
29.983.516/0001-85	17.379,24
29.983.605/0001-21	9.773,62

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 15/04/2021 10:57:40

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.250.095,51</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.250.095,54</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>170.195,36</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	172.414,57
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(+)	-2.219,22
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.079.900,15</b>
05.092.294/0001-42	37.959,26
07.895.034/0001-30	244.066,94
07.895.082/0001-29	11.451,79
07.895.087/0001-51	15.245,42
09.087.708/0001-04	340.366,12
12.029.811/0001-02	91.246,74
15.477.891/0001-49	321.321,42
23.872.753/0001-92	5.026,74
28.320.808/0001-75	2.032,50
29.983.516/0001-85	7.157,84
29.983.605/0001-21	4.025,38