Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2021

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 02/08/2021 12:30:41 **Data da Base de Dados: 02/08/2021**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**253.736.854,45**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**253.736.854,54**
Diferença:	**-0,09**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**36.136.574,49**
Depósitos	10.519,77
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	36.051.881,91
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(+)	74.172,80
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**217.600.279,96**
05.092.294/0001-42	5.097.736,00
07.895.034/0001-30	48.716.119,32
07.895.082/0001-29	2.310.261,01
07.895.087/0001-51	2.973.231,56
09.087.708/0001-04	69.618.591,35
12.029.811/0001-02	19.317.248,66
15.477.891/0001-49	65.443.646,00
23.872.753/0001-92	1.142.878,27
28.320.808/0001-75	394.095,34
29.983.516/0001-85	1.994.669,48
29.983.605/0001-21	591.803,00

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2021

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 02/08/2021 12:31:14 **Data da Base de Dados: 02/08/2021**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**3.149.402,56**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**3.149.402,69**
Diferença:	**-0,13**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**449.817,56**
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	447.265,61
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(+)	2.551,95
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**2.699.585,01**
05.092.294/0001-42	63.243,35
07.895.034/0001-30	604.380,23
07.895.082/0001-29	28.661,48
07.895.087/0001-51	36.886,40
09.087.708/0001-04	863.699,72
12.029.811/0001-02	239.652,97
15.477.891/0001-49	811.904,70
23.872.753/0001-92	14.178,74
28.320.808/0001-75	4.889,21
29.983.516/0001-85	24.746,20
29.983.605/0001-21	7.342,01

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2021

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 02/08/2021 12:31:30 **Data da Base de Dados: 02/08/2021**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**1.549.640,54**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**1.549.640,49**
Diferença:	**0,05**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**220.978,02**
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	220.132,01
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(+)	846,01
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**1.328.662,52**
05.092.294/0001-42	31.126,66
07.895.034/0001-30	297.459,56
07.895.082/0001-29	14.106,40
07.895.087/0001-51	18.154,48
09.087.708/0001-04	425.089,59
12.029.811/0001-02	117.950,68
15.477.891/0001-49	399.597,48
23.872.753/0001-92	6.978,39
28.320.808/0001-75	2.406,34
29.983.516/0001-85	12.179,41
29.983.605/0001-21	3.613,54