

PREVIC 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



PREVIC 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): Diferença:	3.149.402,69
	-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



PREVIC 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

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 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 Exigivel Contingencial 0,00 Outros 0,00 Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) 1,328,662,52 07.895.082/0001-29 11,106,40 07.895.082/0001-29 14,106,40 07.895.082/0001-51 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	Consolidação Contábil	Valor em R\$
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 Exigivel Contingencial 0,00 Outros 0,00 Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nivel) 1,328,662,52 07.895.082/0001-29 14.106,40 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 <	Total Demonstrativo de Investimentos:	1.549.640,54
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 05.092.294/0001-29 14,106,40 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	Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.549.640,49
Depósitios 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 07.895.082/0001-29 14.106,40 07.895.082/0001-29 14.106,40 09.895.087/0001-51 18.154,48 09.087.708/0001-02 117.950,68 15.477.891/0001-49 399.597,48 23.872.753/0001-92 6.978,39	Diferença:	0,05
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	Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	220.978,02
Títulos Privados 0,00 Ações 220.132,01 Operações Compromissadas 0,00 Participações em SPE 0,00 Opções 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 07.895.032/0001-29 14.106,40 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	Depósitos	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 07.895.034/0001-42 31.126,66 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	Títulos Públicos	0,00
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 07.895.034/0001-42 31.126,66 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	Títulos Privados	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	Ações	220.132,01
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	Operações Compromissadas	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	Participações em SPE	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	Opções	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	Contratos a Termo	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	Contratos de Futuros	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	Contratos de Swap	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	Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Exigível Contingencial0,00Outros0,00Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)1.328.662,5205.092.294/0001-4231.126,6607.895.034/0001-30297.459,5607.895.082/0001-2914.106,4007.895.087/0001-5118.154,4809.087.708/0001-04425.089,5912.029.811/0001-02117.950,6815.477.891/0001-49399.597,4823.872.753/0001-926.978,39	Imóveis	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	Valores a Pagar(-) / Receber(+)	846,01
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	Exigível Contingencial	0,00
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	Outros	0,00
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	Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.328.662,52
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	05.092.294/0001-42	31.126,66
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	07.895.034/0001-30	297.459,56
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	07.895.082/0001-29	14.106,40
12.029.811/0001-02 117.950,68 15.477.891/0001-49 399.597,48 23.872.753/0001-92 6.978,39	07.895.087/0001-51	18.154,48
15.477.891/0001-49 399.597,48 23.872.753/0001-92 6.978,39	09.087.708/0001-04	425.089,59
23.872.753/0001-92 6.978,39	12.029.811/0001-02	117.950,68
·	15.477.891/0001-49	399.597,48
28.320.808/0001-75 2.406,34	23.872.753/0001-92	6.978,39
	28.320.808/0001-75	2.406,34
29.983.516/0001-85 12.179,41	29.983.516/0001-85	12.179,41
29.983.605/0001-21 3.613,54	29.983.605/0001-21	3.613,54