

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 19/07/2021 18:36:05

Data da Base de Dados: 19/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	252.894.206,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	252.894.206,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.563.542,63
Depósitos	11.089,10
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	36.482.858,33
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(+)	69.595,20
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	216.330.663,81
05.092.294/0001-42	5.048.147,05
07.895.034/0001-30	48.538.204,68
07.895.082/0001-29	2.314.904,46
07.895.087/0001-51	2.988.626,74
09.087.708/0001-04	69.249.682,60
12.029.811/0001-02	18.536.357,93
15.477.891/0001-49	65.975.625,25
23.872.753/0001-92	1.106.482,05
28.320.808/0001-75	392.128,46
29.983.516/0001-85	1.591.944,04
29.983.605/0001-21	588.560,54

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 19/07/2021 18:36:38

Data da Base de Dados: 19/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.130.504,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.130.504,74
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	453.173,15
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	451.515,79
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(+)	1.657,35
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.677.331,59
05.092.294/0001-42	62.476,41
07.895.034/0001-30	600.714,06
07.895.082/0001-29	28.649,50
07.895.087/0001-51	36.987,56
09.087.708/0001-04	857.041,52
12.029.811/0001-02	229.407,95
15.477.891/0001-49	816.521,46
23.872.753/0001-92	13.693,94
28.320.808/0001-75	4.853,02
29.983.516/0001-85	19.702,07
29.983.605/0001-21	7.284,09

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 19/07/2021 18:36:59

Data da Base de Dados: 19/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.456.950,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.456.950,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	210.908,89
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	210.137,42
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(+)	771,47
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.246.041,80
05.092.294/0001-42	29.076,79
07.895.034/0001-30	279.574,95
07.895.082/0001-29	13.333,60
07.895.087/0001-51	17.214,18
09.087.708/0001-04	398.870,87
12.029.811/0001-02	106.767,45
15.477.891/0001-49	380.012,65
23.872.753/0001-92	6.373,22
28.320.808/0001-75	2.258,62
29.983.516/0001-85	9.169,43
29.983.605/0001-21	3.390,05