

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 28/05/2021 18:38:33

Data da Base de Dados: 27/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>249.559.603,02</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>249.559.602,98</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,04</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>34.935.052,47</b>
Depósitos	12.894,77
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	34.880.913,91
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(+)	41.243,79
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>214.624.550,55</b>
05.092.294/0001-42	4.950.438,96
07.895.034/0001-30	47.733.917,44
07.895.082/0001-29	2.280.057,44
07.895.087/0001-51	2.937.097,87
09.087.708/0001-04	68.578.300,46
12.029.811/0001-02	18.318.847,43
15.477.891/0001-49	66.304.979,88
23.872.753/0001-92	1.036.553,59
28.320.808/0001-75	407.415,15
29.983.516/0001-85	1.495.292,45
29.983.605/0001-21	581.649,87

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 28/05/2021 18:40:09

Data da Base de Dados: 27/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.054.917,56</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.054.917,02</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,54</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>428.163,40</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	426.901,71
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(+)	1.261,69
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.626.754,16</b>
05.092.294/0001-42	60.587,59
07.895.034/0001-30	584.207,48
07.895.082/0001-29	27.905,24
07.895.087/0001-51	35.946,65
09.087.708/0001-04	839.318,39
12.029.811/0001-02	224.201,32
15.477.891/0001-49	811.495,63
23.872.753/0001-92	12.686,21
28.320.808/0001-75	4.986,29
29.983.516/0001-85	18.300,64
29.983.605/0001-21	7.118,72

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 28/05/2021 18:40:43

Data da Base de Dados: 27/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.389.014,17</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.389.014,85</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,68</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>194.677,93</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	194.104,26
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(+)	573,67
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.194.336,24</b>
05.092.294/0001-42	27.548,05
07.895.034/0001-30	265.628,27
07.895.082/0001-29	12.687,99
07.895.087/0001-51	16.344,27
09.087.708/0001-04	381.622,46
12.029.811/0001-02	101.940,17
15.477.891/0001-49	368.971,96
23.872.753/0001-92	5.768,18
28.320.808/0001-75	2.267,17
29.983.516/0001-85	8.320,96
29.983.605/0001-21	3.236,75