

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 10/11/2021 12:48:29

Data da Base de Dados: 10/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>251.807.976,04</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>251.807.975,94</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,10</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>33.811.605,68</b>
Depósitos	12.414,74
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	33.700.479,42
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(+)	98.711,52
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>217.996.370,36</b>
05.092.294/0001-42	3.937.701,68
07.895.034/0001-30	47.971.747,41
07.895.082/0001-29	2.312.168,43
07.895.087/0001-51	2.881.578,21
09.087.708/0001-04	76.362.867,05
12.029.811/0001-02	19.590.809,81
15.477.891/0001-49	60.268.827,34
23.872.753/0001-92	1.246.378,03
28.320.808/0001-75	398.971,46
29.983.516/0001-85	2.306.949,32
29.983.605/0001-21	718.371,63

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 10/11/2021 12:48:08

Data da Base de Dados: 10/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.134.871,14</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.134.870,65</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,49</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>421.475,25</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	420.455,82
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(+)	1.019,43
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.713.395,89</b>
05.092.294/0001-42	49.012,48
07.895.034/0001-30	597.103,27
07.895.082/0001-29	28.779,50
07.895.087/0001-51	35.866,94
09.087.708/0001-04	950.486,89
12.029.811/0001-02	243.846,34
15.477.891/0001-49	750.164,75
23.872.753/0001-92	15.513,64
28.320.808/0001-75	4.965,99
29.983.516/0001-85	28.714,55
29.983.605/0001-21	8.941,55

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 10/11/2021 12:47:35

Data da Base de Dados: 10/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.631.621,29</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.631.622,02</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,73</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>219.367,30</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	218.836,72
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(+)	530,58
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.412.253,99</b>
05.092.294/0001-42	25.509,76
07.895.034/0001-30	310.777,16
07.895.082/0001-29	14.979,01
07.895.087/0001-51	18.667,83
09.087.708/0001-04	494.704,39
12.029.811/0001-02	126.915,87
15.477.891/0001-49	390.441,79
23.872.753/0001-92	8.074,46
28.320.808/0001-75	2.584,67
29.983.516/0001-85	14.945,20
29.983.605/0001-21	4.653,85