

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 28/05/2021 18:49:57

Data da Base de Dados: 27/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>250.585.164,03</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>250.585.164,13</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,10</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>34.384.264,31</b>
Depósitos	14.866,79
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	34.539.629,79
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(+)	-170.232,27
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>216.200.899,72</b>
05.092.294/0001-42	4.954.055,51
07.895.034/0001-30	48.033.694,51
07.895.082/0001-29	2.299.280,15
07.895.087/0001-51	2.948.664,29
09.087.708/0001-04	68.964.347,16
12.029.811/0001-02	18.405.132,96
15.477.891/0001-49	67.031.272,04
23.872.753/0001-92	1.078.520,50
28.320.808/0001-75	390.246,90
29.983.516/0001-85	1.509.119,63
29.983.605/0001-21	586.566,06

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 28/05/2021 18:50:50

Data da Base de Dados: 27/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.084.937,36</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.084.937,46</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,10</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>426.727,96</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	424.667,84
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(+)	2.060,12
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.658.209,40</b>
05.092.294/0001-42	60.910,55
07.895.034/0001-30	590.578,58
07.895.082/0001-29	28.269,85
07.895.087/0001-51	36.254,09
09.087.708/0001-04	847.922,81
12.029.811/0001-02	226.292,75
15.477.891/0001-49	824.155,49
23.872.753/0001-92	13.260,51
28.320.808/0001-75	4.798,12
29.983.516/0001-85	18.554,76
29.983.605/0001-21	7.211,88

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 28/05/2021 18:51:49

Data da Base de Dados: 27/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.412.781,49</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.412.781,44</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,05</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>195.424,84</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	194.481,38
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(+)	943,45
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.217.356,65</b>
05.092.294/0001-42	27.894,67
07.895.034/0001-30	270.462,06
07.895.082/0001-29	12.946,49
07.895.087/0001-51	16.602,96
09.087.708/0001-04	388.315,70
12.029.811/0001-02	103.633,29
15.477.891/0001-49	377.431,22
23.872.753/0001-92	6.072,80
28.320.808/0001-75	2.197,35
29.983.516/0001-85	8.497,36
29.983.605/0001-21	3.302,76