

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 1998004929-PREVIHONDA

Data de Geração: 10/11/2021 12:43:31

Data da Base de Dados: 10/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	249.960.450,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	249.960.449,95
Diferença:	0,33
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	33.125.908,28
Depósitos	44.577,62
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	33.116.167,71
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(+)	-34.837,05
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	216.834.542,01
05.092.294/0001-42	3.883.293,50
07.895.034/0001-30	47.891.055,43
07.895.082/0001-29	2.334.531,42
07.895.087/0001-51	2.843.919,42
09.087.708/0001-04	76.899.225,63
12.029.811/0001-02	19.716.354,54
15.477.891/0001-49	58.461.886,78
23.872.753/0001-92	1.272.553,32
28.320.808/0001-75	401.568,04
29.983.516/0001-85	2.397.011,31
29.983.605/0001-21	733.142,63

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 10/11/2021 12:44:10

Data da Base de Dados: 10/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.118.112,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.118.116,51
Diferença:	-4,30
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	414.344,15
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	412.934,38
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(+)	1.409,77
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.703.768,06
05.092.294/0001-42	48.421,82
07.895.034/0001-30	597.166,42
07.895.082/0001-29	29.109,90
07.895.087/0001-51	35.461,59
09.087.708/0001-04	958.877,07
12.029.811/0001-02	245.848,51
15.477.891/0001-49	728.976,96
23.872.753/0001-92	15.867,81
28.320.808/0001-75	5.007,26
29.983.516/0001-85	29.888,98
29.983.605/0001-21	9.141,75

0383-9 - PREVIHONDA

Plano: PGA

Data de Geração: 10/11/2021 12:44:33

Data da Base de Dados: 10/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.674.123,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.674.119,77
Diferença:	3,79
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	222.462,59
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	221.705,68
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(+)	756,91
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.451.660,97
05.092.294/0001-42	25.997,82
07.895.034/0001-30	320.620,40
07.895.082/0001-29	15.629,19
07.895.087/0001-51	19.039,43
09.087.708/0001-04	514.823,89
12.029.811/0001-02	131.996,78
15.477.891/0001-49	391.389,86
23.872.753/0001-92	8.519,47
28.320.808/0001-75	2.688,41
29.983.516/0001-85	16.047,48
29.983.605/0001-21	4.908,23