

# Conciliação entre o Demonstrativo de Investimentos e os Recursos Garantidores (SICADI)

## PreviHonda - Entidade de Previdência Privada

Plano de Benefícios: CONSOLIDADO

Percentual de Segregação: 100,00%

Mês Referência: 10/2014

1) Demonstrativo de Investimentos	
- Depósitos	R\$ 28.937,49
- Títulos Públicos	R\$ 0,00
- Títulos Privados	R\$ 0,00
- Ações	R\$ 14.946.162,04
- Operações Compromissadas	R\$ 0,00
- Participações em SPE	R\$ 0,00
- Derivativos Opções	R\$ 0,00
- Derivativos Termos	R\$ 0,00
- Derivativos Futuros	R\$ 0,00
- Derivativos Swaps	R\$ 0,00
- Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
- Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
- Valores a Pagar/Receber	R\$ 22.484,40
- Fundos de Investimentos (1º Nível)	R\$ 123.560.734,13
<b>Total Demonstrativo de Investimentos</b>	<b>R\$ 138.558.318,06</b>

2) Recursos Garantidores (Balancete Contábil)	
1.1. Disponível	R\$ 28.937,49
1.2.3. Programa de Investimentos (Ativo)	R\$ 138.609.588,14
2.1.3. Exigível Operacional – Investimentos (Passivo)	(R\$ 80.207,60)
2.2.3. Exigível Contingencial – Investimentos (Passivo)	R\$ 0,00
<b>Total Recursos Garantidores</b>	<b>R\$ 138.558.318,03</b>

<b>3) Diferença (Demonstrativo Investimentos - Recursos Garantidores)</b>	<b>R\$ 0,03</b>
---	-----------------

**Observações:** Foram realizados ajustes no disponível e valores a Pagar/Receber referentes informações constantes no balancete contábil da Entidade, que por sua vez não são administrados pelos gestor(es) de recurso(s). Abaixo discriminação dos respectivos:

### Acerto em Depósitos:

- Caixa da Própria

**R\$ 12.425,98**

R\$ 12.425,98

### Acerto em Valores a Pagar/Receber

- Concessões a Pagar

- IOF

- Relacionados com Disponível

- Outras Exigibilidades

**(R\$ 2.352,50)**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

(R\$ 2.352,50)

R\$ 0,00

# Conciliação entre o Demonstrativo de Investimentos e os Recursos Garantidores (SICADI)

## PreviHonda - Entidade de Previdência Privada

Plano de Benefícios: 1998004929 PREVIHONDA ENTIDADE DE PREV PRIVADA  
Percentual de Segregação: 98,34%

Mês Referência: 10/2014

1) Demonstrativo de Investimentos	
- Depósitos	R\$ 28.406,42
- Títulos Públicos	R\$ 0,00
- Títulos Privados	R\$ 0,00
- Ações	R\$ 14.671.860,80
- Operações Compromissadas	R\$ 0,00
- Participações em SPE	R\$ 0,00
- Derivativos Opções	R\$ 0,00
- Derivativos Termos	R\$ 0,00
- Derivativos Futuros	R\$ 0,00
- Derivativos Swaps	R\$ 0,00
- Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
- Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
- Valores a Pagar/Receber	R\$ 22.071,75
- Fundos de Investimentos (1º Nível)	R\$ 121.293.070,89
<b>Total Demonstrativo de Investimentos</b>	<b>R\$ 136.015.409,86</b>

2) Recursos Garantidores (Balancete Contábil)	
1.1. Disponível	R\$ 28.406,42
1.2.3. Programa de Investimentos (Ativo)	R\$ 136.065.739,00
2.1.3. Exigível Operacional – Investimentos (Passivo)	(R\$ 78.735,58)
2.2.3. Exigível Contingencial – Investimentos (Passivo)	R\$ 0,00
<b>Total Recursos Garantidores</b>	<b>R\$ 136.015.409,84</b>

<b>3) Diferença (Demonstrativo Investimentos - Recursos Garantidores)</b>	<b>R\$ 0,02</b>
---	-----------------

**Observações:** Foram realizados ajustes no disponível e valores a Pagar/Receber referentes informações constantes no balancete contábil da Entidade, que por sua vez não são administrados pelos gestor(es) de recurso(s). Abaixo discriminação dos respectivos:

### Acerto em Depósitos:

- Caixa da Própria

**R\$ 12.219,41**

R\$ 12.219,41

### Acerto em Valores a Pagar/Receber

- Concessões a Pagar

- IOF

- Relacionados com Disponível

- Outras Exigibilidades

**(R\$ 2.309,33)**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

(R\$ 2.309,33)

R\$ 0,00

# Conciliação entre o Demonstrativo de Investimentos e os Recursos Garantidores (SICADI)

## PreviHonda - Entidade de Previdência Privada

Plano de Benefícios: 2009001583 - PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA  
Percentual de Segregação:0,89%

Mês Referência: 10/2014

1) Demonstrativo de Investimentos	
- Depósitos	R\$ 299,09
- Títulos Públicos	R\$ 0,00
- Títulos Privados	R\$ 0,00
- Ações	R\$ 154.479,92
- Operações Compromissadas	R\$ 0,00
- Participações em SPE	R\$ 0,00
- Derivativos Opções	R\$ 0,00
- Derivativos Termos	R\$ 0,00
- Derivativos Futuros	R\$ 0,00
- Derivativos Swaps	R\$ 0,00
- Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
- Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
- Valores a Pagar/Receber	R\$ 232,40
- Fundos de Investimentos (1º Nível)	R\$ 1.277.093,89
<b>Total Demonstrativo de Investimentos</b>	<b>R\$ 1.432.105,30</b>

2) Recursos Garantidores (Balancete Contábil)	
1.1. Disponível	R\$ 299,09
1.2.3. Programa de Investimentos (Ativo)	R\$ 1.432.635,21
2.1.3. Exigível Operacional – Investimentos (Passivo)	-R\$ 829,01
2.2.3. Exigível Contingencial – Investimentos (Passivo)	R\$ 0,00
<b>Total Recursos Garantidores</b>	<b>R\$ 1.432.105,29</b>

<b>3) Diferença (Demonstrativo Investimentos - Recursos Garantidores)</b>	<b>R\$ 0,01</b>
---	-----------------

**Observações:** Foram realizados ajustes no disponível e valores a Pagar/Receber referentes informações constantes no balancete contábil da Entidade, que por sua vez não são administrados pelos gestor(es) de recurso(s). Abaixo discriminação dos respectivos:

### Acerto em Depósitos:

- Caixa da Própria

**R\$ 128,43**

R\$ 128,43

### Acerto em Valores a Pagar/Receber

- Poupança

- IOF

- Relacionados com Disponível

- Outras Exigibilidades

**-R\$ 24,31**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

-R\$ 24,31

R\$ 0,00

# Conciliação entre o Demonstrativo de Investimentos e os Recursos Garantidores (SICADI)

## PreviHonda - Entidade de Previdência Privada

Plano de Benefícios: 9970000000 PGA

Percentual de Segregação: 0,62%

Mês Referência: 10/2014

1) Demonstrativo de Investimentos	
- Depósitos	R\$ 231,98
- Títulos Públicos	R\$ 0,00
- Títulos Privados	R\$ 0,00
- Ações	R\$ 119.821,32
- Operações Compromissadas	R\$ 0,00
- Participações em SPE	R\$ 0,00
- Derivativos Opções	R\$ 0,00
- Derivativos Termos	R\$ 0,00
- Derivativos Futuros	R\$ 0,00
- Derivativos Swaps	R\$ 0,00
- Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
- Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
- Valores a Pagar/Receber	R\$ 180,25
- Fundos de Investimentos (1º Nível)	R\$ 990.569,35
<b>Total Demonstrativo de Investimentos</b>	<b>R\$ 1.110.802,90</b>

2) Recursos Garantidores (Balancete Contábil)	
1.1. Disponível	R\$ 231,98
1.2.3. Programa de Investimentos (Ativo)	R\$ 1.111.213,93
2.1.3. Exigível Operacional – Investimentos (Passivo)	(R\$ 643,01)
2.2.3. Exigível Contingencial – Investimentos (Passivo)	R\$ 0,00
<b>Total Recursos Garantidores</b>	<b>R\$ 1.110.802,90</b>

<b>3) Diferença (Demonstrativo Investimentos - Recursos Garantidores)</b>	<b>(R\$ 0,00)</b>
---	-------------------

**Observações:** Foram realizados ajustes no disponível e valores a Pagar/Receber referentes informações constantes no balancete contábil da Entidade, que por sua vez não são administrados pelos gestor(es) de recurso(s). Abaixo discriminação dos respectivos:

**Acerto em Depósitos:**

- Caixa da Própria

**R\$ 76,70**

R\$ 76,70

**Acerto em Valores a Pagar/Receber**

- Concessões a Pagar

- IOF

- Relacionados com Disponível

- Outras Exigibilidades

**(R\$ 18,86)**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

(R\$ 18,86)

R\$ 0,00