



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2015

Entidade: 3839-PREVIHONDA

Plano de Benefícios: 1998004929-PLANO DE APOSENTADORIA PREVIHONDA

Data de Geração: 15/03/2016 16:20:36

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	153.873.513,58
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	153.873.513,59
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.156.085,80
Depósitos:	71.014,13
Títulos Públicos:	0,00
Títulos Privados:	0,00
Ações:	13.991.490,16
Operações Compromissadas:	0,00
Participações em SPE:	0,00
Derivativos Opções:	0,00
Derivativos Termos:	0,00
Derivativos Futuros:	0,00
Derivativos Swaps:	0,00
Empréstimos/Financiamentos:	0,00
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	93.581,51
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	139.717.427,77
07.895.034/0001-30	30.476.698,01
05.092.294/0001-42	2.131.566,48
15.477.891/0001-49	32.578.075,60
22.773.440/0001-14	413.791,85
07.895.082/0001-29	1.698.306,00
12.029.811/0001-02	9.077.640,09
07.895.087/0001-51	2.547.669,60
09.087.708/0001-04	60.793.680,09

Observações:

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º):

- + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
- + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos
- 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:

a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou

b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVIC nº 02, de 18/05/2010).

3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2015

Entidade: 3839-PREVIHONDA

Plano de Benefícios: 2009001583-PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA

Data de Geração: 15/03/2016 14:08:05

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.579.060,22
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	1.579.060,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	153.140,88
Depósitos:	0,00
Títulos Públicos:	0,00
Títulos Privados:	0,00
Ações:	153.140,88
Operações Compromissadas:	0,00
Participações em SPE:	0,00
Derivativos Opções:	0,00
Derivativos Termos:	0,00
Derivativos Futuros:	0,00
Derivativos Swaps:	0,00
Empréstimos/Financiamentos:	0,00
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	0,00
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	1.425.919,33
15.477.891/0001-49	339.523,76
05.092.294/0001-42	21.614,13
07.895.082/0001-29	17.220,86
07.895.087/0001-51	25.833,42
22.773.440/0001-14	4.195,85
07.895.034/0001-30	309.034,44
09.087.708/0001-04	616.449,35
12.029.811/0001-02	92.047,49

Observações:

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º):

- + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
- + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos
- 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:

a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou

b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVIC nº 02, de 18/05/2010).

3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.



Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2015

Entidade: 3839-PREVIHONDA

Plano de Gestão Administrativa

Data de Geração: 15/03/2016 13:51:52

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.489.280,07
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	1.489.280,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	162.399,96
Depósitos:	0,00
Títulos Públicos:	0,00
Títulos Privados:	0,00
Ações:	162.399,96
Operações Compromissadas:	0,00
Participações em SPE:	0,00
Derivativos Opções:	0,00
Derivativos Termos:	0,00
Derivativos Futuros:	0,00
Derivativos Swaps:	0,00
Empréstimos/Financiamentos:	0,00
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	0,00
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	1.326.880,10
07.895.034/0001-30	275.162,06
15.477.891/0001-49	359.561,21
07.895.087/0001-51	23.001,90
05.092.294/0001-42	19.245,07
07.895.082/0001-29	15.333,33
22.773.440/0001-14	3.735,96
12.029.811/0001-02	81.958,42
09.087.708/0001-04	548.882,12

Observações:

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º):

- + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
- + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos
- 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:

a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou

b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVIC nº 02, de 18/05/2010).

3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.