

Resumo do Demonstrativo  
de Investimentos

2021

# Plano de Gestão Administrativa | PGA

Janeiro de 2021 a Junho de 2021



0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 10/06/2021 14:25:58

Data da Base de Dados: 09/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>6.224.640,29</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>6.224.640,29</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>6.224.640,29</b>
18.686.761/0001-04	6.224.640,29

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 10/06/2021 14:26:26

Data da Base de Dados: 09/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>6.801.487,42</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>6.801.487,42</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>6.801.487,42</b>
18.686.761/0001-04	6.801.487,42

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 10/06/2021 14:26:54

Data da Base de Dados: 09/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>6.932.549,19</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>6.932.549,19</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>6.932.549,19</b>
18.686.761/0001-04	6.932.549,19

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 10/06/2021 14:31:59

Data da Base de Dados: 09/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>7.044.785,49</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>7.044.785,49</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>7.044.785,49</b>
18.686.761/0001-04	7.044.785,49

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 06/08/2021 12:34:15

Data da Base de Dados: 06/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>6.922.057,46</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>6.922.057,46</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>6.922.057,46</b>
18.686.761/0001-04	6.922.057,46

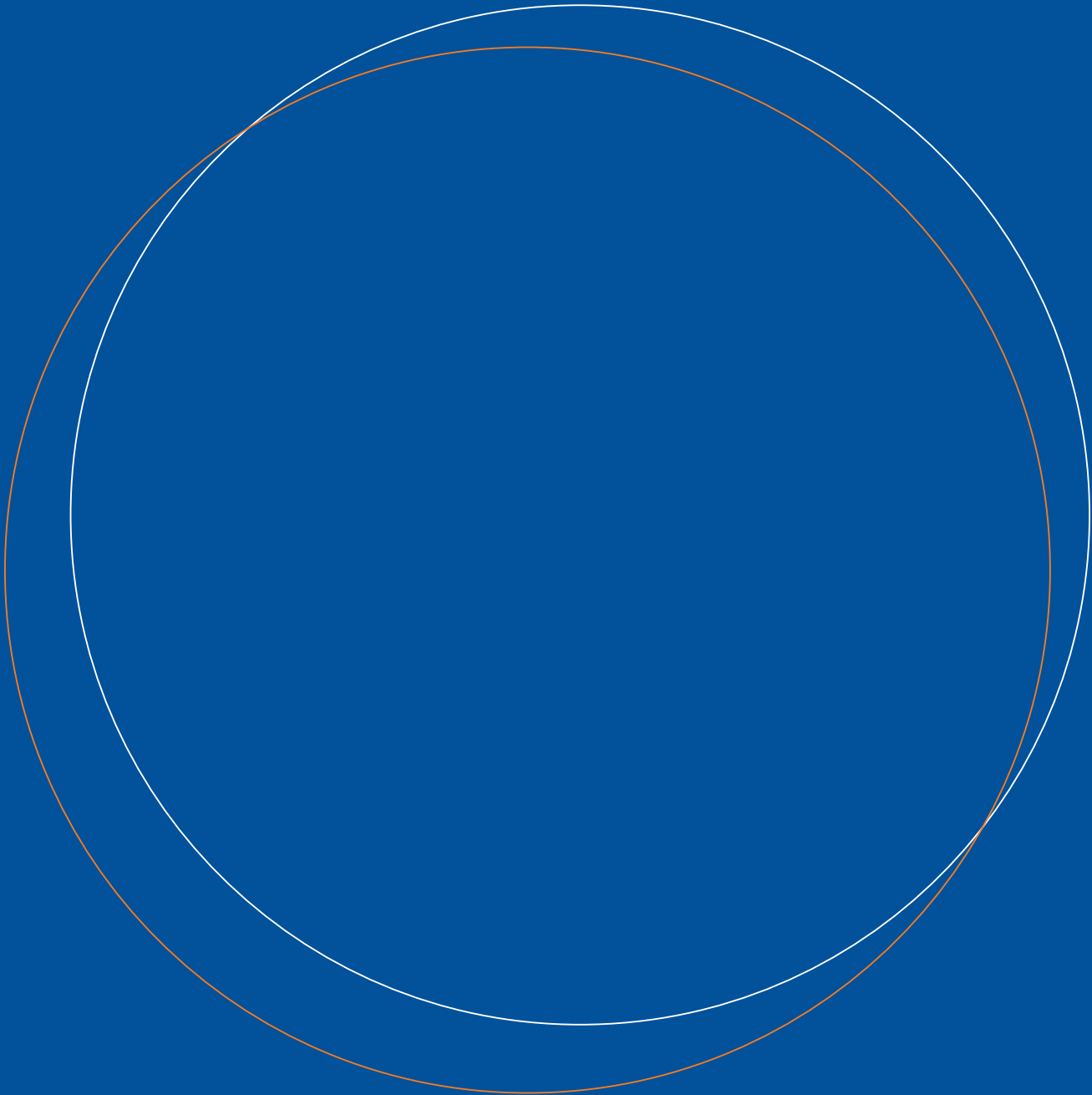
0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 06/08/2021 12:40:37

Data da Base de Dados: 06/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>6.793.225,74</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>6.793.225,74</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>6.793.225,74</b>
18.686.761/0001-04	6.793.225,74



São Bernardo Previdência Privada  
CNPJ: 43.763.127/0001-75  
Av. Santa Marina, 482, 4º Andar Água Branca  
São Paulo - SP  
CEP: 05036-903  
Tel: 11 2246-7712