

Resumo do Demonstrativo  
de Investimentos

2021

# Plano São Bernardo

Julho de 2021 a Dezembro de 2021



0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 15/09/2021 08:02:58

Data da Base de Dados: 15/09/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.307.823.701,10</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.307.823.701,19</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,09</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>74.367.879,58</b>
Depósitos	16.682,64
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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(+)	74.351.196,94
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.233.455.821,52</b>
06.095.452/0001-80	143.954.261,95
14.172.036/0001-67	203.883.907,69
14.172.204/0001-14	297.071.329,54
14.172.627/0001-34	351.609.814,33
18.686.761/0001-04	236.936.508,01

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 28/10/2021 15:37:34

Data da Base de Dados: 22/10/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.300.765.409,79</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.300.765.409,88</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,09</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>74.536.480,41</b>
Depósitos	13.825,17
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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)	171.458,30
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.351.196,94
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.226.228.929,38</b>
06.095.452/0001-80	144.501.773,97
14.172.036/0001-67	199.734.733,69
14.172.204/0001-14	294.924.261,42
14.172.627/0001-34	350.692.608,64
18.686.761/0001-04	236.375.551,66

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 29/10/2021 13:17:32

Data da Base de Dados: 29/10/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.297.933.586,91</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.297.933.586,63</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,28</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>74.744.384,64</b>
Depósitos	8.818,16
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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)	384.369,54
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.351.196,94
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.223.189.202,27</b>
06.095.452/0001-80	145.537.371,93
14.172.036/0001-67	188.749.867,23
14.172.204/0001-14	288.984.130,65
14.172.627/0001-34	346.667.086,73
18.686.761/0001-04	237.114.820,94
39.240.301/0001-28	16.135.924,77

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 06/12/2021 01:32:39

Data da Base de Dados: 05/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.289.617.193,92</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.289.617.194,06</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,14</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>74.804.476,26</b>
Caixa	11.693,89
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	441.585,43
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.351.196,94
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.214.812.717,66</b>
06.095.452/0001-80	146.287.556,27
14.172.036/0001-67	177.603.390,85
14.172.204/0001-14	281.382.961,61
14.172.627/0001-34	348.221.454,56
18.686.761/0001-04	240.773.014,62
39.240.301/0001-28	20.544.339,75

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 19/04/2022 14:15:35

Data da Base de Dados: 19/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.297.228.721,79</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.297.228.721,63</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,16</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>74.840.173,81</b>
Caixa	9.740,25
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	450.770,60
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.379.662,96
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.222.388.547,98</b>
06.095.452/0001-80	147.720.312,77
14.172.036/0001-67	169.905.737,32
14.172.204/0001-14	273.361.731,76
14.172.627/0001-34	359.084.356,18
18.686.761/0001-04	244.197.875,44
39.240.301/0001-28	28.118.534,51

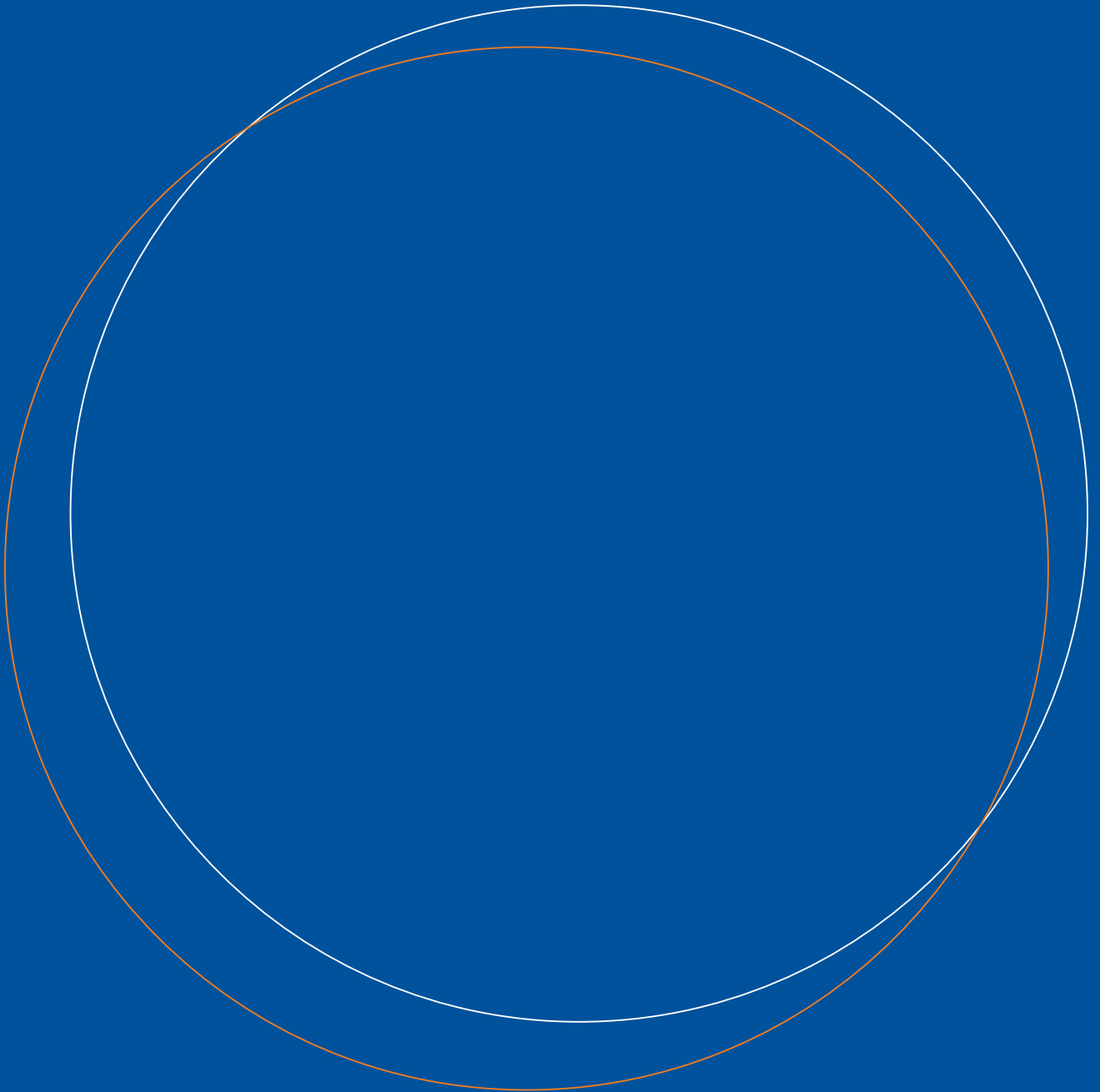
0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 24/05/2022 16:33:28

Data da Base de Dados: 24/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.303.998.546,89</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.303.998.546,85</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,04</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>74.973.058,43</b>
Caixa	17.402,15
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	581.168,18
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.374.488,10
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.229.025.488,46</b>
06.095.452/0001-80	147.312.919,01
14.172.036/0001-67	165.333.081,20
14.172.204/0001-14	271.621.110,53
14.172.627/0001-34	367.804.742,18
18.686.761/0001-04	244.892.511,66
39.240.301/0001-28	32.061.123,87



São Bernardo Previdência Privada  
CNPJ: 43.763.127/0001-75

Centro Empresarial Água Branca (CEAB)  
Av. Francisco Matarazzo, 1.400  
3º Andar, conj. 31, sala 1 - Torre Torino  
Bairro Água Branca  
05001-903 São Paulo – SP