

Resumo do Demonstrativo
de Investimentos

2023

Plano São Bernardo

Janeiro de 2023 a Junho de 2023

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 18/04/2023 19:27:16

Data da Base de Dados: 18/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.457.301.407,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.457.301.407,35
Diferença:	-0,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.521.867,63
Caixa	27.731,86
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	1.078.555,77
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.415.580,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.381.779.539,59
06.095.452/0001-80	149.814.717,37
14.172.036/0001-67	149.695.774,80
14.172.204/0001-14	270.954.123,46
14.172.627/0001-34	440.196.296,99
18.686.761/0001-04	320.542.532,74
39.240.301/0001-28	50.576.094,23

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 18/04/2023 19:34:25

Data da Base de Dados: 18/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.468.387.073,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.468.387.073,25
Diferença:	0,11
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.504.694,79
Caixa	15.686,58
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	1.075.090,55
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.413.917,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.392.882.378,57
06.095.452/0001-80	150.063.888,56
14.172.036/0001-67	148.091.152,51
14.172.204/0001-14	272.725.117,33
14.172.627/0001-34	445.230.596,43
18.686.761/0001-04	329.222.919,25
39.240.301/0001-28	47.548.704,50

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 17/05/2023 07:15:40

Data da Base de Dados: 16/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.486.240.456,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.486.240.456,45
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	79.676.485,42
Caixa	38.186,12
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	1.106.022,41
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	78.532.276,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.406.563.971,05
06.095.452/0001-80	151.020.605,19
14.172.036/0001-67	143.874.359,56
14.172.204/0001-14	261.736.835,83
14.172.627/0001-34	462.891.432,66
18.686.761/0001-04	339.835.133,75
39.240.301/0001-28	47.205.604,07

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 26/06/2023 18:30:13

Data da Base de Dados: 26/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.495.684.065,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.495.684.065,90
Diferença:	-0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	79.789.298,25
Caixa	72.753,91
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	1.184.588,93
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	78.531.955,41
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.415.894.767,58
06.095.452/0001-80	151.262.497,99
14.172.036/0001-67	136.611.661,00
14.172.204/0001-14	260.046.495,64
14.172.627/0001-34	473.611.276,84
18.686.761/0001-04	343.802.401,83
39.240.301/0001-28	50.560.434,28

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 01/08/2023 16:15:48

Data da Base de Dados: 01/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.514.967.187,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.514.967.187,47
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	79.936.380,13
Caixa	25.478,84
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	1.370.765,21
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	78.540.136,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.435.030.807,39
06.095.452/0001-80	151.771.429,93
14.172.036/0001-67	133.778.564,34
14.172.204/0001-14	260.236.294,84
14.172.627/0001-34	486.305.556,56
18.686.761/0001-04	349.762.696,94
39.240.301/0001-28	53.176.264,76

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 01/08/2023 16:19:29

Data da Base de Dados: 01/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.537.121.035,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.537.121.034,94
Diferença:	0,20
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	81.053.528,00
Caixa	14.737,46
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	1.381.823,95
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	79.656.966,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.456.067.507,14
06.095.452/0001-80	151.453.310,12
14.172.036/0001-67	137.981.424,17
14.172.204/0001-14	271.319.417,04
14.172.627/0001-34	490.270.395,57
18.686.761/0001-04	349.839.049,62
39.240.301/0001-28	55.203.910,63



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