

Resumo do Demonstrativo
de Investimentos

2023

Plano de Gestão Administrativa | PGA

Janeiro a dezembro de 2023



São Bernardo

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 18/04/2023 19:24:37

Data da Base de Dados: 18/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.702.714,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.702.714,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	19.417,82
Caixa	22.353,72
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.935,90
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.683.296,27
18.686.761/0001-04	9.683.296,27

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 18/04/2023 19:32:40

Data da Base de Dados: 18/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.506.988,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.506.988,25
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	52.442,93
Caixa	52.997,39
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-554,46
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.454.545,32
18.686.761/0001-04	10.454.545,32

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 17/05/2023 07:18:21

Data da Base de Dados: 16/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.242.095,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.242.095,83
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	44.225,69
Caixa	45.943,16
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.717,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.197.870,14
18.686.761/0001-04	10.197.870,14

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 26/06/2023 18:32:54

Data da Base de Dados: 26/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.219.890,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.219.890,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.471,54
Caixa	37.909,86
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.438,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.184.418,64
18.686.761/0001-04	10.184.418,64

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 01/08/2023 16:06:25

Data da Base de Dados: 01/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.075.121,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.075.121,52
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.169,07
Caixa	38.986,13
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.817,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.038.952,45
18.686.761/0001-04	10.038.952,45

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 01/08/2023 16:23:58

Data da Base de Dados: 01/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.073.590,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.073.590,36
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.460,30
Caixa	32.178,14
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.717,84
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.044.130,06
18.686.761/0001-04	10.044.130,06

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 26/09/2023 11:56:53

Data da Base de Dados: 26/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.063.033,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.063.033,92
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	37.212,81
Caixa	39.925,09
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.712,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.025.821,11
18.686.761/0001-04	10.025.821,11

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 17/06/2024 17:47:41

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.168.478,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.168.478,77
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	57.707,06
Caixa	60.645,53
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.938,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.110.771,71
18.686.761/0001-04	10.110.771,71

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 17/06/2024 17:50:26

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.236.350,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.236.350,96
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	52.470,56
Caixa	55.113,51
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.642,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.183.880,40
18.686.761/0001-04	10.183.880,40

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 17/06/2024 18:00:39

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.370.104,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.370.104,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.972,03
Caixa	19.730,95
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.758,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.353.132,90
18.686.761/0001-04	10.353.132,90

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 17/06/2024 17:59:49

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.159.587,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.159.587,05
Diferença:	0,82
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	885,06
Caixa	3.536,97
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.651,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.158.702,81
18.686.761/0001-04	10.158.702,81

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 17/06/2024 18:03:41

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.210.763,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.210.763,88
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.017,59
Caixa	6.669,50
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.651,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.206.746,29
18.686.761/0001-04	10.206.746,29



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