

Resumo do Demonstrativo
de Investimentos

2024

Plano de Gestão Administrativa | PGA

Janeiro a dezembro de 2024

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 03/09/2024 16:08:45

Data da Base de Dados: 03/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.539.904,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.539.904,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.809,05
Caixa	18.722,37
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(+)	-2.913,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.524.095,57
18.686.761/0001-04	10.524.095,57

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 06/09/2024 17:20:43

Data da Base de Dados: 06/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.099.052,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.099.052,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.263,86
Caixa	5.961,79
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(+)	-2.697,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.095.788,36
18.686.761/0001-04	11.095.788,36

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 06/09/2024 17:17:24

Data da Base de Dados: 06/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.109.280,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.109.280,06
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.961,63
Caixa	14.834,17
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(+)	-2.872,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.097.318,43
18.686.761/0001-04	11.097.318,43

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 06/09/2024 17:15:45

Data da Base de Dados: 06/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.198.957,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.198.957,53
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	117.690,52
Caixa	120.779,93
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(+)	-3.089,41
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.081.267,01
18.686.761/0001-04	11.081.267,01

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 06/09/2024 17:13:48

Data da Base de Dados: 06/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.338.341,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.338.341,58
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.486,39
Caixa	6.207,20
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(+)	-1.720,81
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.333.855,19
18.686.761/0001-04	11.333.855,19

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 06/09/2024 17:11:10

Data da Base de Dados: 06/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.242.070,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.242.070,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.469,82
Caixa	4.386,38
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(+)	-2.916,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.240.600,93
18.686.761/0001-04	11.240.600,93

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 06/09/2024 16:52:15

Data da Base de Dados: 06/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.281.264,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.281.264,81
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.929,58
Caixa	5.163,04
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(+)	-3.233,46
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.279.335,23
18.686.761/0001-04	11.279.335,23

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 15/10/2024 16:10:34

Data da Base de Dados: 15/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.387.563,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.387.563,11
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.392,83
Caixa	6.519,13
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(+)	-3.126,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.384.170,28
18.686.761/0001-04	11.384.170,28

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 21/11/2024 12:09:07

Data da Base de Dados: 21/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.399.582,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.399.582,96
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	79.267,79
Caixa	82.284,10
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(+)	-3.016,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.320.315,17
18.686.761/0001-04	11.320.315,17

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 19/12/2024 16:53:59

Data da Base de Dados: 19/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.431.561,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.431.561,52
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.134,12
Caixa	4.134,12
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.427.427,40
18.686.761/0001-04	11.427.427,40

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 11/02/2025 09:34:51

Data da Base de Dados: 11/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.425.455,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.425.455,43
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	10.383,05
Caixa	13.148,45
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(+)	-2.765,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.415.072,38
18.686.761/0001-04	11.415.072,38

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 29/04/2025 15:02:03

Data da Base de Dados: 29/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.495.216,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.495.216,57
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.950,48
Caixa	6.992,05
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(+)	-3.041,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.491.266,09
18.686.761/0001-04	11.491.266,09



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