

Resumo do Demonstrativo
de Investimentos

2023

Plano São Bernardo

Janeiro a dezembro 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

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 26/09/2023 11:54:09

Data da Base de Dados: 26/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.546.992.782,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.546.992.782,73
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	81.224.750,42
Caixa	15.430,68
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	1.554.026,69
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	79.655.293,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.465.768.032,30
06.095.452/0001-80	151.145.357,95
14.172.036/0001-67	142.118.191,07
14.172.204/0001-14	282.916.376,66
14.172.627/0001-34	487.599.876,45
18.686.761/0001-04	345.707.005,04
39.240.301/0001-28	56.281.225,13

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 17/06/2024 17:45:16

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.552.340.056,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.552.340.056,97
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	81.302.131,55
Caixa	53.718,92
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	1.585.391,85
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	79.663.020,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.471.037.925,42
06.095.452/0001-80	151.196.356,20
14.172.036/0001-67	144.489.481,05
14.172.204/0001-14	286.250.525,67
14.172.627/0001-34	486.680.996,70
18.686.761/0001-04	345.797.325,86
39.240.301/0001-28	56.623.239,94

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 17/06/2024 17:52:17

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.556.222.844,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.556.222.844,53
Diferença:	-0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	82.069.312,22
Caixa	14.962,75
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	1.681.952,24
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	80.372.397,23
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.474.153.532,26
06.095.452/0001-80	151.105.083,39
14.172.036/0001-67	143.808.028,27
14.172.204/0001-14	288.649.508,92
14.172.627/0001-34	482.693.832,03
18.686.761/0001-04	350.998.906,11
39.240.301/0001-28	56.898.173,54

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 17/06/2024 17:54:47

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.558.841.782,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.558.841.782,78
Diferença:	-0,09
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	82.126.433,08
Caixa	12.776,03
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	1.719.047,78
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	80.394.609,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.476.715.349,62
06.095.452/0001-80	151.032.551,53
14.172.036/0001-67	141.493.250,27
14.172.204/0001-14	275.360.770,88
14.172.627/0001-34	488.485.563,16
18.686.761/0001-04	365.415.823,48
39.240.301/0001-28	54.927.390,30

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 17/06/2024 17:57:28

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.585.119.017,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.585.119.017,92
Diferença:	-0,80
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	82.175.716,36
Caixa	13.635,11
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	1.770.061,43
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	80.392.019,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.502.943.300,75
06.095.452/0001-80	150.909.403,55
14.172.036/0001-67	144.959.015,31
14.172.204/0001-14	281.639.070,33
14.172.627/0001-34	487.641.596,50
18.686.761/0001-04	378.594.665,49
39.240.301/0001-28	59.199.549,56

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 17/06/2024 18:02:06

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.602.660.193,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.602.660.193,78
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	82.961.612,14
Caixa	124.606,79
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	1.745.655,23
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	81.091.350,12
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.519.698.581,61
06.095.452/0001-80	149.864.419,69
14.172.036/0001-67	150.442.646,73
14.172.204/0001-14	286.387.999,76
14.172.627/0001-34	494.228.307,44
18.686.761/0001-04	376.465.365,87
39.240.301/0001-28	62.309.842,12



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