

Resumo do Demonstrativo de Investimentos | 2024

2024

Plano São Bernardo

Janeiro a dezembro de 2024



0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 27/08/2024 13:53:43

Data da Base de Dados: 27/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.608.766.952,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.608.766.952,11
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	82.825.199,06
Caixa	22.809,62
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	1.711.826,41
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	81.090.563,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.525.941.753,09
06.095.452/0001-80	150.182.716,34
14.172.036/0001-67	147.217.948,38
14.172.204/0001-14	282.058.577,98
14.172.627/0001-34	496.536.148,95
18.686.761/0001-04	382.511.129,07
39.240.301/0001-28	67.435.232,37

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 06/09/2024 17:18:16

Data da Base de Dados: 06/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.631.908.064,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.631.908.064,49
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	82.889.974,04
Caixa	16.118,84
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	1.787.796,54
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	81.086.058,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.549.018.090,44
06.095.452/0001-80	150.501.329,62
14.172.036/0001-67	150.907.773,85
14.172.204/0001-14	288.132.687,21
14.172.627/0001-34	502.900.759,59
18.686.761/0001-04	386.874.426,48
39.240.301/0001-28	69.701.113,70

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 06/09/2024 17:16:34

Data da Base de Dados: 06/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.641.379.398,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.641.379.398,26
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	82.895.273,33
Caixa	10.775,76
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	1.788.468,63
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	81.096.028,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.558.484.124,93
06.095.452/0001-80	150.832.723,81
14.172.036/0001-67	148.374.151,09
14.172.204/0001-14	290.409.557,05
14.172.627/0001-34	505.860.045,68
18.686.761/0001-04	394.061.885,90
39.240.301/0001-28	68.945.761,40

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 06/09/2024 17:14:42

Data da Base de Dados: 06/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.647.706.364,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.647.706.364,60
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	82.927.120,29
Caixa	13.013,55
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	1.817.376,86
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	81.096.729,88
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.564.779.244,31
06.095.452/0001-80	150.823.840,88
14.172.036/0001-67	145.147.949,31
14.172.204/0001-14	286.466.875,73
14.172.627/0001-34	510.131.336,05
18.686.761/0001-04	399.728.285,45
39.240.301/0001-28	72.480.956,89

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 06/09/2024 17:12:46

Data da Base de Dados: 06/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.652.952.290,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.652.952.290,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	83.828.681,77
Caixa	15.542,56
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	1.847.644,80
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	81.965.494,41
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.569.123.608,62
06.095.452/0001-80	150.970.535,10
14.172.036/0001-67	142.354.064,26
14.172.204/0001-14	285.379.236,42
14.172.627/0001-34	503.226.450,48
18.686.761/0001-04	412.761.202,74
39.240.301/0001-28	74.432.119,62

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 06/09/2024 17:09:11

Data da Base de Dados: 06/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.663.482.266,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.663.482.266,76
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	83.868.607,76
Caixa	13.953,94
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	1.882.961,69
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	81.971.692,13
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.579.613.659,01
06.095.452/0001-80	151.052.169,99
14.172.036/0001-67	140.569.344,28
14.172.204/0001-14	276.053.972,90
14.172.627/0001-34	508.278.294,63
18.686.761/0001-04	422.088.494,21
39.240.301/0001-28	81.571.383,00

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 06/09/2024 16:50:54

Data da Base de Dados: 06/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.673.614.869,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.673.614.869,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	83.877.670,92
Caixa	23.505,71
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	1.883.448,39
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	81.970.716,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.589.737.198,08
06.095.452/0001-80	151.057.661,22
14.172.036/0001-67	142.237.192,12
14.172.204/0001-14	272.232.232,82
14.172.627/0001-34	514.734.669,08
18.686.761/0001-04	426.073.169,14
39.240.301/0001-28	83.402.273,69

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 15/10/2024 16:05:04

Data da Base de Dados: 15/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.689.604.081,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.689.604.081,19
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	83.886.657,57
Caixa	20.922,28
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	1.877.460,24
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	81.988.275,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.605.717.423,63
06.095.452/0001-80	151.016.514,86
14.172.036/0001-67	145.774.651,31
14.172.204/0001-14	269.205.336,48
14.172.627/0001-34	525.335.229,11
18.686.761/0001-04	431.541.699,50
39.240.301/0001-28	82.843.992,36

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 21/11/2024 12:04:37

Data da Base de Dados: 21/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.693.517.801,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.693.517.801,13
Diferença:	0,24
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	84.874.247,64
Caixa	18.512,56
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	2.081.044,98
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	82.774.690,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.608.643.553,73
06.095.452/0001-80	150.901.903,62
14.172.036/0001-67	144.636.086,38
14.172.204/0001-14	271.059.457,39
14.172.627/0001-34	515.506.384,54
18.686.761/0001-04	445.309.344,70
39.240.301/0001-28	81.230.377,08

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 19/12/2024 16:58:54

Data da Base de Dados: 19/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.700.777.498,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.700.777.498,64
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	84.834.245,71
Caixa	5.528,45
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	2.039.852,77
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	82.788.864,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.615.943.252,91
06.095.452/0001-80	151.217.791,71
14.172.036/0001-67	143.158.090,48
14.172.204/0001-14	269.390.528,32
14.172.627/0001-34	508.707.566,08
18.686.761/0001-04	467.987.769,80
39.240.301/0001-28	75.481.506,53

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 11/02/2025 09:44:42

Data da Base de Dados: 11/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.707.418.450,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.707.418.450,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	84.862.242,44
Caixa	3.221,46
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	2.070.840,63
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	82.788.180,35
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.622.556.208,20
06.095.452/0001-80	151.286.683,78
14.172.036/0001-67	137.358.659,23
14.172.204/0001-14	260.980.110,66
14.172.627/0001-34	495.931.290,13
18.686.761/0001-04	497.239.386,58
39.240.301/0001-28	79.760.077,82

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 29/04/2025 15:05:00

Data da Base de Dados: 29/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.711.686.838,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.711.686.838,01
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	85.324.628,74
Caixa	20.857,09
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	2.036.892,62
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	83.266.879,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.626.362.209,26
06.095.452/0001-80	150.520.364,47
14.172.036/0001-67	128.733.363,77
14.172.204/0001-14	249.341.965,48
14.172.627/0001-34	508.509.080,45
18.686.761/0001-04	517.505.843,57
39.240.301/0001-28	71.751.591,53



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