

Resumo do Demonstrativo
de Investimentos

2022

Plano São Bernardo

Janeiro a dezembro de 2022



0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 20/04/2022 13:18:33

Data da Base de Dados: 20/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.323.185.755,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.323.185.755,52
Diferença:	-0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	74.985.193,73
Caixa	47.544,33
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	559.217,27
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.378.432,13
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.248.200.561,74
06.095.452/0001-80	147.769.699,80
14.172.036/0001-67	166.986.835,39
14.172.204/0001-14	274.082.805,14
14.172.627/0001-34	374.966.280,80
18.686.761/0001-04	249.055.619,84
39.240.301/0001-28	35.339.320,76

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 20/04/2022 13:22:17

Data da Base de Dados: 20/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.344.442.984,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.344.442.984,80
Diferença:	0,12
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.112.670,69
Caixa	74.764,82
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	643.607,90
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.394.297,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.269.330.314,23
06.095.452/0001-80	148.164.281,76
14.172.036/0001-67	166.110.953,07
14.172.204/0001-14	276.047.586,88
14.172.627/0001-34	380.418.193,43
18.686.761/0001-04	256.823.183,90
39.240.301/0001-28	41.766.115,18

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 24/05/2022 17:16:45

Data da Base de Dados: 24/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.370.647.398,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.370.647.398,58
Diferença:	-0,15
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.051.722,82
Caixa	8.582,36
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	657.418,40
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.385.722,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.295.595.675,61
06.095.452/0001-80	149.620.788,68
14.172.036/0001-67	170.956.496,21
14.172.204/0001-14	284.555.974,33
14.172.627/0001-34	386.180.722,84
18.686.761/0001-04	260.234.208,12
39.240.301/0001-28	44.047.485,44

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 21/06/2022 09:33:56

Data da Base de Dados: 21/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.359.362.871,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.359.362.870,83
Diferença:	0,19
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.191.309,89
Caixa	16.069,95
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	787.157,61
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.388.082,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.284.171.561,13
06.095.452/0001-80	151.039.028,30
14.172.036/0001-67	166.242.412,97
14.172.204/0001-14	282.791.999,55
14.172.627/0001-34	385.479.033,92
18.686.761/0001-04	253.467.897,65
39.240.301/0001-28	45.151.188,75

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 11/07/2022 11:28:23

Data da Base de Dados: 08/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.370.610.805,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.370.610.805,45
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.317.968,18
Caixa	61.927,60
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	860.594,71
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.395.445,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.295.292.837,25
06.095.452/0001-80	151.933.812,79
14.172.036/0001-67	167.633.219,52
14.172.204/0001-14	280.431.473,23
14.172.627/0001-34	398.158.246,54
18.686.761/0001-04	254.178.332,61
39.240.301/0001-28	42.957.752,56

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 02/08/2022 13:11:04

Data da Base de Dados: 02/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.368.246.915,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.368.246.915,37
Diferença:	0,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.534.597,12
Caixa	16.891,50
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	1.113.517,61
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.404.188,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.292.712.318,38
06.095.452/0001-80	152.197.427,56
14.172.036/0001-67	160.292.006,77
14.172.204/0001-14	273.922.251,32
14.172.627/0001-34	402.074.959,21
18.686.761/0001-04	257.551.663,29
39.240.301/0001-28	46.674.010,22

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 20/10/2022 10:16:23

Data da Base de Dados: 20/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.380.494.302,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.380.494.302,13
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.697.775,13
Caixa	56.079,38
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	1.232.090,17
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.409.605,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.304.796.526,99
06.095.452/0001-80	151.841.903,39
14.172.036/0001-67	160.225.806,46
14.172.204/0001-14	270.299.056,66
14.172.627/0001-34	414.225.884,55
18.686.761/0001-04	267.346.905,87
39.240.301/0001-28	40.856.970,05

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 20/10/2022 10:21:05

Data da Base de Dados: 20/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.401.384.046,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.401.384.046,57
Diferença:	0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.708.337,92
Caixa	26.902,91
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	1.268.087,47
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.413.347,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.325.675.708,72
06.095.452/0001-80	150.887.304,91
14.172.036/0001-67	162.829.533,90
14.172.204/0001-14	268.884.984,39
14.172.627/0001-34	424.640.087,03
18.686.761/0001-04	273.111.490,79
39.240.301/0001-28	45.322.307,70

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 16/12/2022 17:40:11

Data da Base de Dados: 16/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.408.656.472,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.408.656.472,16
Diferença:	-0,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.733.116,93
Caixa	29.939,77
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	1.283.068,78
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.420.108,38
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.332.923.355,15
06.095.452/0001-80	150.115.440,76
14.172.036/0001-67	160.074.871,53
14.172.204/0001-14	271.535.936,26
14.172.627/0001-34	426.896.867,94
18.686.761/0001-04	278.401.748,09
39.240.301/0001-28	45.898.490,58

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 01/12/2022 11:50:44

Data da Base de Dados: 01/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.426.003.378,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.426.003.378,37
Diferença:	-0,24
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.707.302,71
Caixa	26.791,01
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	1.263.092,50
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.417.419,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.350.296.075,43
06.095.452/0001-80	149.864.769,33
14.172.036/0001-67	161.729.108,56
14.172.204/0001-14	278.120.648,77
14.172.627/0001-34	429.891.163,42
18.686.761/0001-04	283.049.198,75
39.240.301/0001-28	47.641.186,60

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 02/01/2023 12:02:24

Data da Base de Dados: 02/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.429.243.521,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.429.243.522,06
Diferença:	-0,16
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.584.574,16
Caixa	8.050,62
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	1.149.425,96
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.427.097,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.353.658.947,73
06.095.452/0001-80	150.299.630,89
14.172.036/0001-67	153.697.812,71
14.172.204/0001-14	271.683.986,83
14.172.627/0001-34	429.175.752,90
18.686.761/0001-04	293.854.791,78
39.240.301/0001-28	54.946.972,62

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 14/03/2023 10:07:26

Data da Base de Dados: 14/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.437.667.310,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.437.667.310,37
Diferença:	-0,09
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.571.770,95
Caixa	13.659,17
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	1.138.180,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.419.931,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.362.095.539,33
06.095.452/0001-80	149.339.420,07
14.172.036/0001-67	149.717.613,73
14.172.204/0001-14	271.394.458,51
14.172.627/0001-34	436.168.199,59
18.686.761/0001-04	303.012.218,98
39.240.301/0001-28	52.463.628,44



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