

Resumo do Demonstrativo
de Investimentos

2022

Plano de Gestão Administrativa | PGA

Janeiro a dezembro de 2022



0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 20/04/2022 13:19:36

Data da Base de Dados: 20/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.347.710,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.347.710,46
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.347.710,46
18.686.761/0001-04	7.347.710,46

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 20/04/2022 13:23:23

Data da Base de Dados: 20/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.081.189,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.081.189,68
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.081.189,68
18.686.761/0001-04	8.081.189,68

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 24/05/2022 17:17:34

Data da Base de Dados: 24/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.247.202,79
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.247.202,79
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.247.202,79
18.686.761/0001-04	8.247.202,79

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 21/06/2022 09:34:33

Data da Base de Dados: 21/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.348.229,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.348.229,13
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.348.229,13
18.686.761/0001-04	8.348.229,13

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 11/07/2022 11:31:41

Data da Base de Dados: 08/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.264.089,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.264.089,77
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.264.089,77
18.686.761/0001-04	8.264.089,77

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 02/08/2022 13:19:35

Data da Base de Dados: 02/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.395.237,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.395.237,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.395.237,22
18.686.761/0001-04	8.395.237,22

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 20/10/2022 10:19:32

Data da Base de Dados: 20/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.530.237,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.530.237,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.530.237,75
18.686.761/0001-04	8.530.237,75

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 20/10/2022 10:23:14

Data da Base de Dados: 20/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.738.393,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.738.393,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.738.393,09
18.686.761/0001-04	8.738.393,09

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 20/10/2022 10:27:04

Data da Base de Dados: 20/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.808.324,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	8.808.324,93
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.808.324,93
18.686.761/0001-04	8.808.324,93

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 01/12/2022 11:46:22

Data da Base de Dados: 01/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.884.761,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.884.761,24
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.884.761,24
18.686.761/0001-04	8.884.761,24

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 02/01/2023 12:04:56

Data da Base de Dados: 02/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.945.136,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.945.136,49
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.945.136,49
18.686.761/0001-04	8.945.136,49

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 14/03/2023 10:09:44

Data da Base de Dados: 14/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.146.443,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.146.443,01
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.912,96
Caixa	26.620,92
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.707,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.121.530,05
18.686.761/0001-04	9.121.530,05



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