

Resumo do Demonstrativo
de Investimentos

2021

Plano de Gestão Administrativa | PGA

Janeiro a dezembro de 2021



0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 10/06/2021 14:25:58

Data da Base de Dados: 09/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.224.640,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.224.640,29
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.224.640,29
18.686.761/0001-04	6.224.640,29

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 10/06/2021 14:26:26

Data da Base de Dados: 09/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.801.487,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.801.487,42
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.801.487,42
18.686.761/0001-04	6.801.487,42

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 10/06/2021 14:26:54

Data da Base de Dados: 09/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.932.549,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.932.549,19
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.932.549,19
18.686.761/0001-04	6.932.549,19

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 10/06/2021 14:31:59

Data da Base de Dados: 09/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.044.785,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.044.785,49
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.044.785,49
18.686.761/0001-04	7.044.785,49

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 06/08/2021 12:34:15

Data da Base de Dados: 06/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.922.057,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.922.057,46
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.922.057,46
18.686.761/0001-04	6.922.057,46

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 06/08/2021 12:40:37

Data da Base de Dados: 06/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.793.225,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.793.225,74
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.793.225,74
18.686.761/0001-04	6.793.225,74

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 15/09/2021 08:04:37

Data da Base de Dados: 15/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.795.203,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.795.203,21
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.795.203,21
18.686.761/0001-04	6.795.203,21

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 28/10/2021 15:39:02

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.801.904,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.801.904,83
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.801.904,83
18.686.761/0001-04	6.801.904,83

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 29/10/2021 13:19:19

Data da Base de Dados: 29/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.800.836,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.800.836,59
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.800.836,59
18.686.761/0001-04	6.800.836,59

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 06/12/2021 01:30:28

Data da Base de Dados: 05/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.825.408,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.825.408,05
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)	6.825.408,05
18.686.761/0001-04	6.825.408,05

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 06/01/2022 11:19:10

Data da Base de Dados: 06/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.841.380,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.841.380,97
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)	6.841.380,97
18.686.761/0001-04	6.841.380,97

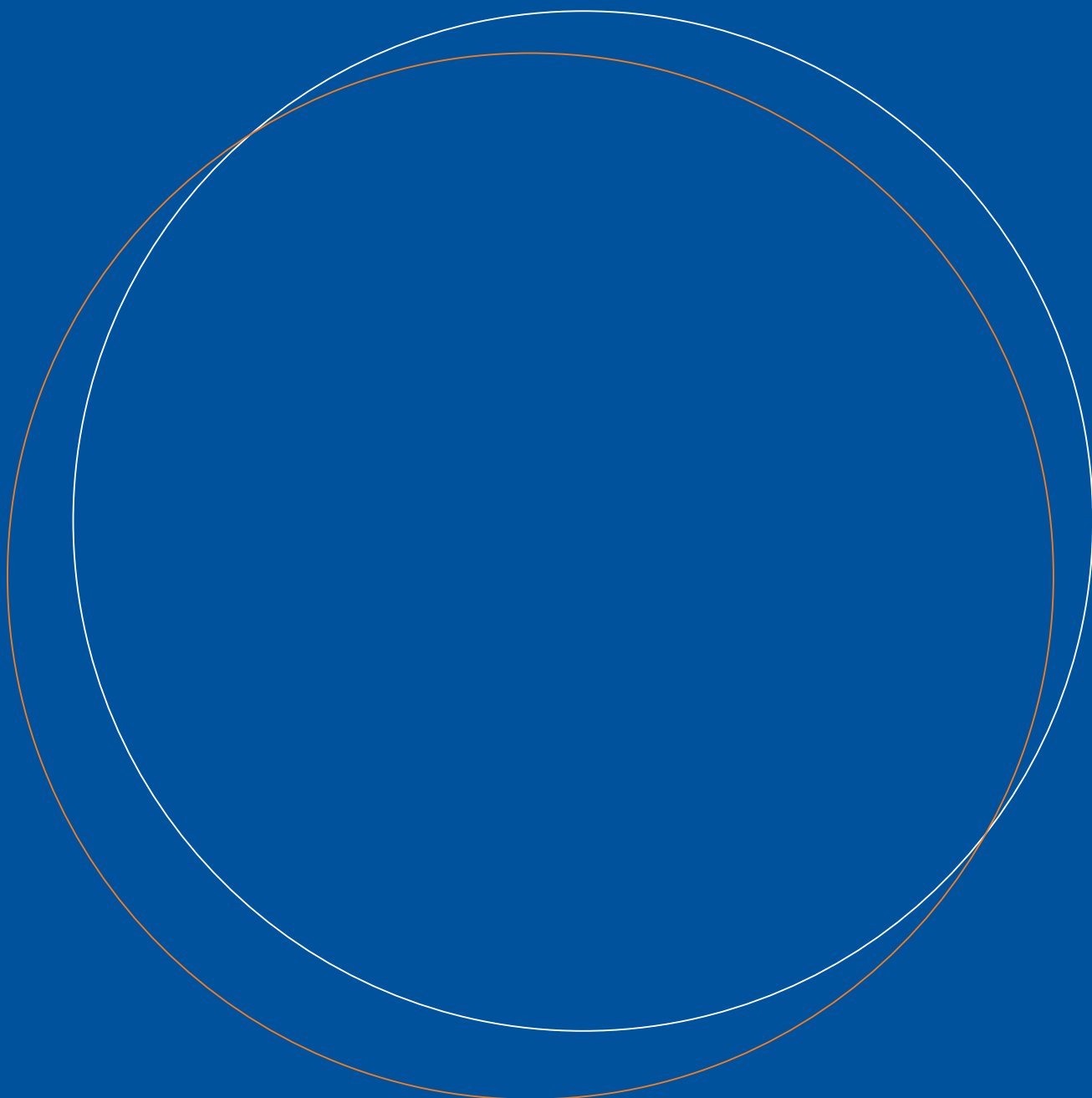
0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 11/03/2022 12:29:31

Data da Base de Dados: 11/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.906.195,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.906.195,78
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)	6.906.195,78
18.686.761/0001-04	6.906.195,78



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