

Resumo do Demonstrativo
de Investimentos

2020

Plano São Bernardo

Janeiro a dezembro de 2020



0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 15/04/2021 09:50:15

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.383.534.871,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.383.534.871,05
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	87.166.917,55
Depósitos	302.540,54
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	13.021.171,12
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	73.843.205,89
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.296.367.953,49
06.095.452/0001-80	129.826.003,73
14.172.036/0001-67	176.609.399,64
14.172.204/0001-14	285.972.462,61
14.172.627/0001-34	397.205.704,08
18.686.761/0001-04	306.754.383,43

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 15/04/2021 09:51:09

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.381.830.961,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.381.830.961,36
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	87.163.375,73
Depósitos	67.881,56
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	12.965.675,75
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.129.818,42
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.294.667.585,61
06.095.452/0001-80	129.248.216,46
14.172.036/0001-67	180.470.623,44
14.172.204/0001-14	288.939.250,29
14.172.627/0001-34	390.886.627,56
18.686.761/0001-04	305.122.867,87

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 15/04/2021 09:51:46

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.339.605.137,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.339.605.137,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	86.885.132,06
Depósitos	54.740,97
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	12.944.498,60
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	73.885.892,49
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.252.720.005,35
06.095.452/0001-80	128.998.330,35
14.172.036/0001-67	147.429.697,94
14.172.204/0001-14	258.986.787,47
14.172.627/0001-34	410.903.696,44
18.686.761/0001-04	306.401.493,14

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 15/04/2021 09:52:15

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.356.117.351,31
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.356.117.351,32
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	87.027.030,84
Depósitos	7.495,27
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	12.923.321,46
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.096.214,11
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.269.090.320,47
06.095.452/0001-80	128.348.832,31
14.172.036/0001-67	150.935.943,50
14.172.204/0001-14	264.121.445,64
14.172.627/0001-34	420.278.310,10
18.686.761/0001-04	305.405.788,92

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 15/04/2021 09:52:45

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.361.684.701,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.361.684.701,66
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	87.179.133,35
Depósitos	4.322,74
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	12.902.144,32
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.272.666,29
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.274.505.568,30
06.095.452/0001-80	127.309.901,97
14.172.036/0001-67	150.887.609,62
14.172.204/0001-14	268.963.202,14
14.172.627/0001-34	422.373.193,58
18.686.761/0001-04	304.971.660,99

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 15/04/2021 09:53:10

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.373.441.435,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.373.441.435,54
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	86.983.314,41
Depósitos	2.961,13
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	12.880.967,18
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.099.386,10
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.286.458.121,13
06.095.452/0001-80	126.750.285,09
14.172.036/0001-67	160.661.776,51
14.172.204/0001-14	276.252.856,66
14.172.627/0001-34	421.790.965,56
18.686.761/0001-04	301.002.237,30

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 15/04/2021 09:53:40

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.388.259.846,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.388.259.846,91
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	80.306.333,43
Depósitos	10.387,51
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	6.055.810,51
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.240.135,41
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.307.953.513,46
06.095.452/0001-80	134.868.992,59
14.172.036/0001-67	175.045.532,65
14.172.204/0001-14	291.262.401,08
14.172.627/0001-34	414.519.394,76
18.686.761/0001-04	292.257.192,39

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 15/04/2021 09:54:09

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.386.967.268,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.386.967.268,40
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	80.414.186,26
Depósitos	5.001,11
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	6.050.123,02
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.359.062,13
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.306.553.082,14
06.095.452/0001-80	134.650.589,91
14.172.036/0001-67	177.293.305,30
14.172.204/0001-14	297.574.188,80
14.172.627/0001-34	404.657.269,74
18.686.761/0001-04	292.377.728,39

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 15/04/2021 09:54:33

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.372.411.823,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.372.411.823,57
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	80.290.193,24
Depósitos	9.449,74
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	6.044.435,52
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.236.307,98
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.292.121.630,33
06.095.452/0001-80	134.511.702,17
14.172.036/0001-67	173.855.560,68
14.172.204/0001-14	286.824.040,78
14.172.627/0001-34	408.126.316,62
18.686.761/0001-04	288.804.010,08

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 15/04/2021 09:54:57

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.376.924.840,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.376.924.841,00
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	74.371.470,01
Depósitos	17.035,06
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.354.434,95
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.302.553.370,98
06.095.452/0001-80	141.409.688,78
14.172.036/0001-67	174.200.261,35
14.172.204/0001-14	292.832.858,91
14.172.627/0001-34	407.577.911,81
18.686.761/0001-04	286.532.650,14

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 15/04/2021 09:55:32

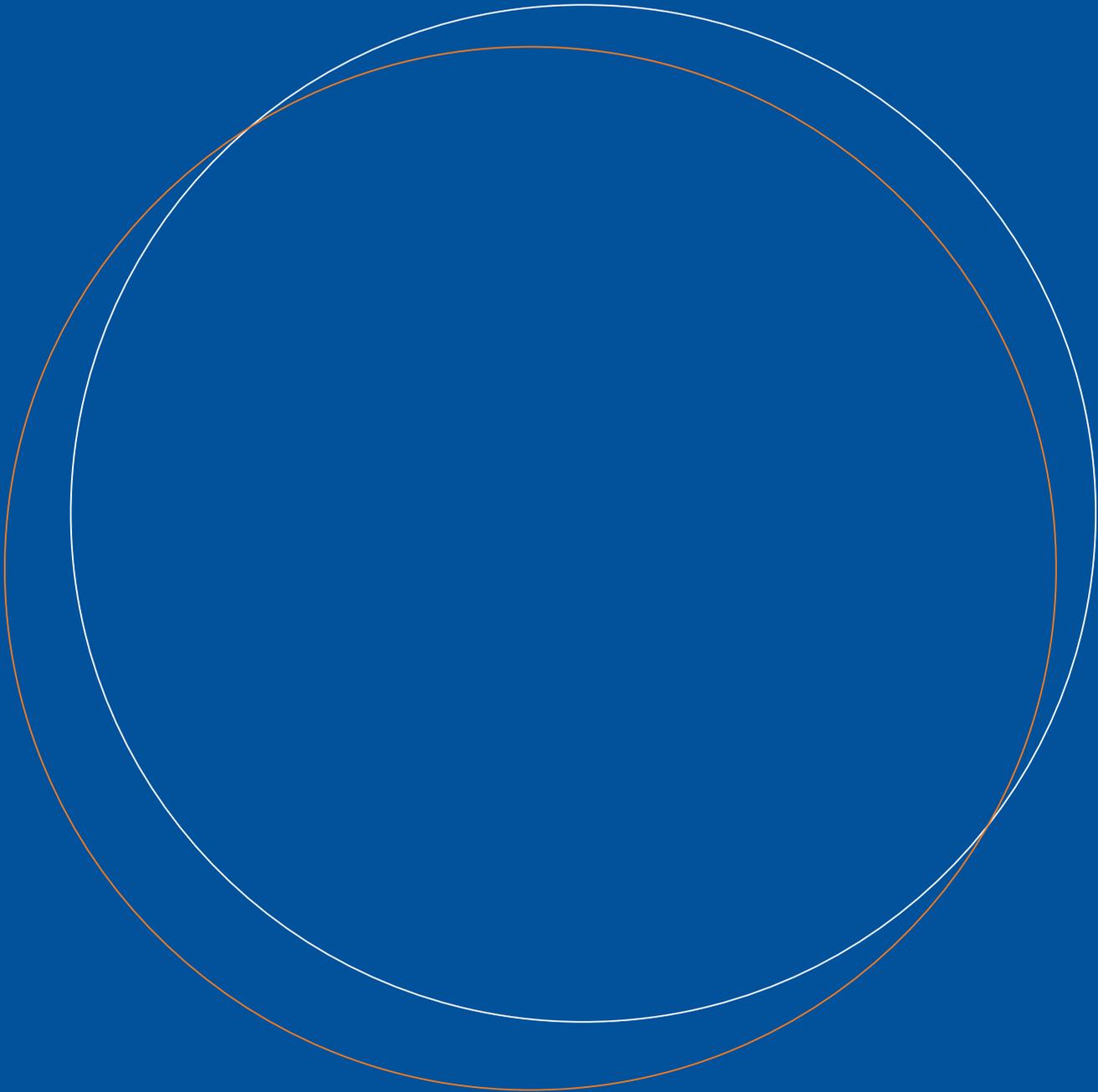
Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.395.138.627,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.395.138.627,36
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	74.479.368,15
Depósitos	11.217,46
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.468.150,69
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.320.659.259,20
06.095.452/0001-80	141.841.475,67
14.172.036/0001-67	183.398.584,00
14.172.204/0001-14	299.926.625,54
14.172.627/0001-34	410.237.912,98
18.686.761/0001-04	285.254.661,02

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 15/04/2021 09:56:17

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.410.500.219,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.410.500.262,33
Diferença:	-42,39
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.926.460,66
Depósitos	22.418,43
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	75.904.042,23
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.334.573.759,28
06.095.452/0001-80	141.719.706,13
14.172.036/0001-67	193.018.647,52
14.172.204/0001-14	314.578.066,33
14.172.627/0001-34	406.377.211,96
18.686.761/0001-04	278.880.127,34



São Bernardo Previdência Privada
CNPJ: 43.763.127/0001-75
Av. Santa Marina, 482, 4º Andar Água Branca
São Paulo - SP
CEP: 05036-903
Tel: 11 2246-7712