

Resumo do Demonstrativo  
de Investimentos

2020

# Plano de Gestão Administrativa | PGA

Janeiro a dezembro de 2020



0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 15/04/2021 09:50:44

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 7.917.598,75        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 7.917.598,75        |
| Diferença:                                                          | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    |                     |
| 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                                                              |                     |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>7.917.598,75</b> |
| 18.686.761/0001-04                                                  | 7.917.598,75        |

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 10/05/2021 18:43:24

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 8.460.213,43        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 8.460.213,43        |
| Diferença:                                                          | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    |                     |
| 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                                                              |                     |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>8.460.213,43</b> |
| 18.686.761/0001-04                                                  | 8.460.213,43        |

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 15/04/2021 09:51:58

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 8.559.201,04        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 8.559.201,04        |
| Diferença:                                                          | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    |                     |
| 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                                                              |                     |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>8.559.201,04</b> |
| 18.686.761/0001-04                                                  | 8.559.201,04        |

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 10/05/2021 18:42:59

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 8.712.943,05        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 8.712.943,05        |
| Diferença:                                                          | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    |                     |
| 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                                                              |                     |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>8.712.943,05</b> |
| 18.686.761/0001-04                                                  | 8.712.943,05        |

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 15/04/2021 09:52:57

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 8.669.756,24        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 8.669.756,24        |
| Diferença:                                                          | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    |                     |
| 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                                                              |                     |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>8.669.756,24</b> |
| 18.686.761/0001-04                                                  | 8.669.756,24        |

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 15/04/2021 09:53:23

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 8.584.369,00        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 8.584.369,00        |
| Diferença:                                                          | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    |                     |
| 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                                                              |                     |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>8.584.369,00</b> |
| 18.686.761/0001-04                                                  | 8.584.369,00        |

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 15/04/2021 09:53:51

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 8.607.666,02        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 8.607.666,02        |
| Diferença:                                                          | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    |                     |
| 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                                                              |                     |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>8.607.666,02</b> |
| 18.686.761/0001-04                                                  | 8.607.666,02        |



0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 15/04/2021 09:54:22

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 6.416.456,49        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 6.416.456,49        |
| Diferença:                                                          | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    |                     |
| 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                                                              |                     |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>6.416.456,49</b> |
| 18.686.761/0001-04                                                  | 6.416.456,49        |

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 15/04/2021 09:54:44

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 6.348.483,79        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 6.348.483,79        |
| Diferença:                                                          | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    |                     |
| 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                                                              |                     |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>6.348.483,79</b> |
| 18.686.761/0001-04                                                  | 6.348.483,79        |

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 15/04/2021 09:55:10

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 6.309.039,73        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 6.309.039,73        |
| Diferença:                                                          | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    |                     |
| 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                                                              |                     |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>6.309.039,73</b> |
| 18.686.761/0001-04                                                  | 6.309.039,73        |

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 15/04/2021 09:55:42

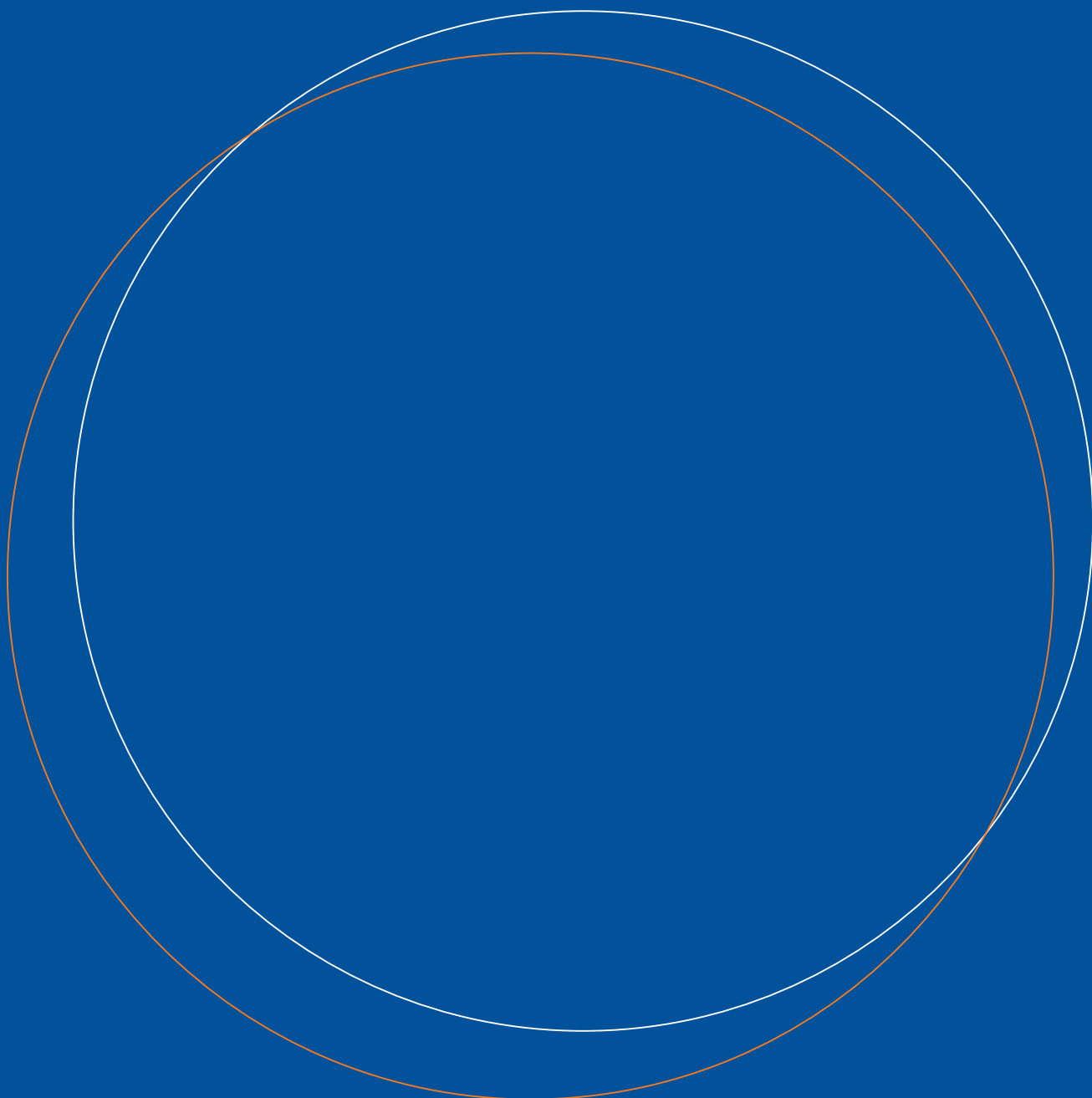
| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 6.239.082,14        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 6.239.082,14        |
| Diferença:                                                          | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    |                     |
| 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                                                              |                     |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>6.239.082,14</b> |
| 18.686.761/0001-04                                                  | 6.239.082,14        |

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 15/04/2021 09:56:28

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 6.381.134,01        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 6.381.134,01        |
| Diferença:                                                          | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    |                     |
| 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                                                              |                     |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>6.381.134,01</b> |
| 18.686.761/0001-04                                                  | 6.381.134,01        |



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