

Resumo do Demonstrativo  
de Investimentos



2025

# Plano São Bernardo

Janeiro de 2025 a Dezembro de 2025



sbprev

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 29/04/2025 15:09:21

Data da Base de Dados: 29/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.736.005.537,81</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.736.005.537,82</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>85.381.661,17</b>
Caixa	7.946,19
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	2.088.257,94
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	83.285.457,04
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.650.623.876,64</b>
06.095.452/0001-80	150.572.891,23
14.172.036/0001-67	125.053.386,09
14.172.204/0001-14	249.002.151,44
14.172.627/0001-34	513.971.945,90
18.686.761/0001-04	539.619.963,72
39.240.301/0001-28	72.403.538,26

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 14/05/2025 16:52:24

Data da Base de Dados: 14/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.754.992.006,55</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.754.992.006,55</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>85.484.522,62</b>
Caixa	13.950,10
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	2.201.724,83
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	83.268.847,69
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.669.507.483,93</b>
06.095.452/0001-80	151.081.184,95
14.172.036/0001-67	115.372.582,63
14.172.204/0001-14	252.010.423,54
14.172.627/0001-34	507.534.942,79
18.686.761/0001-04	572.391.715,20
39.240.301/0001-28	71.116.634,82

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 14/05/2025 17:10:52

Data da Base de Dados: 14/05/2025

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.761.280.125,34</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.761.280.125,34</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>86.107.971,30</b>
Caixa	12.591,52
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	2.163.477,13
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	83.931.902,65
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.675.172.154,04</b>
06.095.452/0001-80	151.748.352,03
14.172.036/0001-67	114.734.204,34
14.172.204/0001-14	252.832.533,47
14.172.627/0001-34	511.964.484,32
18.686.761/0001-04	571.055.815,02
39.240.301/0001-28	72.836.764,86

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 17/09/2025 12:07:22

Data da Base de Dados: 17/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.785.211.992,81</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.785.211.992,80</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>86.184.291,21</b>
Caixa	24.427,96
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	2.222.023,94
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	83.937.839,31
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.699.027.701,60</b>
06.095.452/0001-80	152.058.199,54
14.172.036/0001-67	114.069.154,20
14.172.204/0001-14	256.819.520,25
14.172.627/0001-34	502.259.407,24
18.686.761/0001-04	597.053.940,90
39.240.301/0001-28	76.767.479,46

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 17/09/2025 12:09:34

Data da Base de Dados: 17/09/2025

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.804.599.837,82</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.804.599.837,82</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>86.072.620,86</b>
Caixa	13.727,04
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	2.129.379,77
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	83.929.514,05
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.718.527.216,96</b>
06.095.452/0001-80	152.303.904,17
14.172.036/0001-67	114.156.152,48
14.172.204/0001-14	263.522.982,21
14.172.627/0001-34	509.103.305,58
18.686.761/0001-04	601.047.131,58
39.240.301/0001-28	78.393.740,94

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 17/09/2025 11:54:24

Data da Base de Dados: 17/09/2025

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.817.479.239,87</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.817.479.239,87</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>88.311.255,60</b>
Caixa	19.315,45
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	3.427.381,26
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	84.864.558,89
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.729.167.984,27</b>
06.095.452/0001-80	152.272.301,19
14.172.036/0001-67	112.444.172,56
14.172.204/0001-14	272.013.921,81
14.172.627/0001-34	513.127.749,08
18.686.761/0001-04	599.387.538,73
39.240.301/0001-28	79.922.300,90

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 23/09/2025 16:25:05

Data da Base de Dados: 19/09/2025

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.832.214.138,65</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.832.214.138,65</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>88.474.977,85</b>
Caixa	81.552,94
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	3.467.178,35
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	84.926.246,56
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.743.739.160,80</b>
06.095.452/0001-80	152.561.062,05
14.172.036/0001-67	112.134.196,00
14.172.204/0001-14	272.196.760,82
14.172.627/0001-34	522.895.197,98
18.686.761/0001-04	604.167.089,00
39.240.301/0001-28	79.784.854,95

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 22/10/2025 14:34:21

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.852.033.145,88</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.852.033.145,88</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>88.438.651,98</b>
Caixa	12.219,93
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	3.492.099,52
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	84.934.332,53
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.763.594.493,90</b>
06.095.452/0001-80	152.398.455,60
14.172.036/0001-67	115.060.368,67
14.172.204/0001-14	276.884.038,79
14.172.627/0001-34	528.823.276,81
18.686.761/0001-04	607.925.889,19
39.240.301/0001-28	82.502.464,84

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 29/10/2025 11:25:09

Data da Base de Dados: 29/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.865.454.976,27</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.865.454.976,27</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>89.083.377,05</b>
Caixa	11.192,38
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	3.639.610,54
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	85.432.574,13
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.776.371.599,22</b>
06.095.452/0001-80	152.518.577,03
14.172.036/0001-67	116.156.721,48
14.172.204/0001-14	277.073.705,09
14.172.627/0001-34	531.474.395,47
18.686.761/0001-04	614.282.453,06
39.240.301/0001-28	84.865.747,09

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 03/12/2025 14:26:59

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.884.438.553,21</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.884.438.553,21</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>90.186.245,57</b>
Caixa	4.608,73
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	4.773.655,59
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	85.407.981,25
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.794.252.307,64</b>
06.095.452/0001-80	152.758.920,60
14.172.036/0001-67	117.947.586,41
14.172.204/0001-14	281.621.531,43
14.172.627/0001-34	534.558.849,85
18.686.761/0001-04	619.929.908,67
39.240.301/0001-28	87.435.510,68

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 16/01/2026 15:03:35

Data da Base de Dados: 16/01/2026

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.903.842.444,29</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.903.842.444,28</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>90.152.123,71</b>
Caixa	7.637,26
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	4.657.149,98
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	85.487.336,47
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.813.690.320,58</b>
06.095.452/0001-80	152.605.456,55
14.172.036/0001-67	121.294.089,35
14.172.204/0001-14	288.132.881,85
14.172.627/0001-34	537.225.979,89
18.686.761/0001-04	623.516.943,25
39.240.301/0001-28	90.914.969,68

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 03/03/2026 09:13:25

Data da Base de Dados: 03/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.917.698.712,09</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.917.698.712,09</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>91.788.841,70</b>
Caixa	39.196,14
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	4.665.345,02
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	87.084.300,54
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.825.909.870,38</b>
06.095.452/0001-80	151.728.479,93
14.172.036/0001-67	123.148.408,28
14.172.204/0001-14	290.739.695,58
14.172.627/0001-34	536.946.953,27
18.686.761/0001-04	626.132.776,38
39.240.301/0001-28	97.213.556,95

# sbprev

**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