

Resumo do Demonstrativo  
de Investimentos



2025

# Plano de Gestão Administrativa | PGA

Janeiro de 2025 a Dezembro de 2025



0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 29/04/2025 17:59:24

Data da Base de Dados: 29/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>12.062.581,28</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>12.062.581,28</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>71.710,57</b>
Caixa	74.942,50
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(+)	-3.231,93
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>11.990.870,71</b>
18.686.761/0001-04	11.990.870,71

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 14/05/2025 16:57:19

Data da Base de Dados: 14/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>12.659.868,31</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>12.659.868,31</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.693,96</b>
Caixa	7.828,55
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(+)	-3.134,59
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>12.655.174,35</b>
18.686.761/0001-04	12.655.174,35

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 14/05/2025 17:08:13

Data da Base de Dados: 14/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>12.704.077,34</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>12.704.077,34</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.371,04</b>
Caixa	6.404,79
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(+)	-3.033,75
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>12.700.706,30</b>
18.686.761/0001-04	12.700.706,30

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 17/09/2025 12:08:56

Data da Base de Dados: 17/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>12.926.044,73</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>12.926.044,73</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>80.370,70</b>
Caixa	83.549,56
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(+)	-3.178,86
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>12.845.674,03</b>
18.686.761/0001-04	12.845.674,03

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 17/09/2025 12:10:26

Data da Base de Dados: 17/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>12.717.792,30</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>12.717.792,30</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>71.387,75</b>
Caixa	74.684,42
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(+)	-3.296,67
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>12.646.404,55</b>
18.686.761/0001-04	12.646.404,55

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 17/09/2025 12:01:53

Data da Base de Dados: 17/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>12.860.636,01</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>12.860.636,01</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.330,12</b>
Caixa	5.500,80
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(+)	-3.170,68
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>12.858.305,89</b>
18.686.761/0001-04	12.858.305,89

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 23/09/2025 16:26:48

Data da Base de Dados: 19/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>12.874.726,45</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>12.874.726,45</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>95.553,46</b>
Caixa	99.110,80
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(+)	-3.557,34
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>12.779.172,99</b>
18.686.761/0001-04	12.779.172,99

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 22/10/2025 14:36:30

Data da Base de Dados: 22/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>13.095.673,45</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>13.095.673,45</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>65.489,88</b>
Caixa	68.823,95
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(+)	-3.334,07
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>13.030.183,57</b>
18.686.761/0001-04	13.030.183,57

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 29/10/2025 11:21:17

Data da Base de Dados: 29/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>12.681.305,96</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>12.681.305,96</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>20.260,89</b>
Caixa	23.736,14
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.475,25
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>12.661.045,07</b>
18.686.761/0001-04	12.661.045,07

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 03/12/2025 14:33:08

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>12.585.684,83</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>12.585.684,83</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-1.278,75</b>
Caixa	2.247,66
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(+)	-3.526,41
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>12.586.963,58</b>
18.686.761/0001-04	12.586.963,58

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 16/01/2026 15:06:31

Data da Base de Dados: 16/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>13.147.188,05</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>13.147.188,05</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.219,79</b>
Caixa	5.247,76
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(+)	-3.027,97
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>13.144.968,26</b>
18.686.761/0001-04	13.144.968,26

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 03/03/2026 09:17:58

Data da Base de Dados: 03/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>13.216.720,19</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>13.216.720,19</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.659,45</b>
Caixa	6.176,21
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(+)	-3.516,76
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>13.214.060,74</b>
18.686.761/0001-04	13.214.060,74

# 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