

Resumo do Demonstrativo
de Investimentos



2026

Plano de Gestão Administrativa | PGA

Janeiro de 2026 a Junho de 2026



sbprev

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 02/04/2026 17:09:07

Data da Base de Dados: 02/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.747.835,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	13.747.835,96
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-857,32
Caixa	4.239,50
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(+)	-5.096,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	13.748.693,28
18.686.761/0001-04	13.748.693,28

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 02/04/2026 17:12:29

Data da Base de Dados: 02/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.777.267,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	13.777.267,65
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	86.649,31
Caixa	89.745,30
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(+)	-3.095,99
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	13.690.618,34
18.686.761/0001-04	13.690.618,34

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 18/05/2026 12:29:04

Data da Base de Dados: 14/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.774.237,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	13.774.237,04
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.276,28
Caixa	4.958,72
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(+)	-3.682,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	13.772.960,76
18.686.761/0001-04	13.772.960,76

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 16/06/2026 15:06:38

Data da Base de Dados: 16/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.732.060,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	14.732.060,53
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.401,32
Caixa	6.944,03
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(+)	-3.542,71
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	14.728.659,21
18.686.761/0001-04	14.728.659,21

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 23/07/2026 16:52:24

Data da Base de Dados: 23/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.691.466,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	14.691.466,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.341,57
Caixa	4.929,41
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(+)	-3.587,84
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	14.690.124,76
18.686.761/0001-04	14.690.124,76

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 19/08/2026 14:41:36

Data da Base de Dados: 19/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.848.005,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	14.848.005,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.356,09
Caixa	5.103,96
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.747,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	14.846.649,32
18.686.761/0001-04	14.846.649,32

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