

Resumo do Demonstrativo
de Investimentos



2026

Plano São Bernardo

Janeiro de 2026 a Junho de 2026



sbprev

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 02/04/2026 17:06:11

Data da Base de Dados: 02/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.954.782.568,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.954.782.568,57
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	91.738.809,77
Caixa	30.414,12
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	4.623.948,40
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	87.084.447,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.863.043.758,80
06.095.452/0001-80	151.800.096,68
14.172.036/0001-67	132.259.906,33
14.172.204/0001-14	307.734.607,66
14.172.627/0001-34	541.158.132,99
18.686.761/0001-04	626.827.221,45
39.240.301/0001-28	103.263.793,69

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 02/04/2026 17:14:03

Data da Base de Dados: 02/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.976.496.865,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.976.496.865,89
Diferença:	-0,17
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	91.764.266,76
Caixa	35.155,29
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	4.658.573,45
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	87.070.538,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.884.732.598,96
06.095.452/0001-80	151.874.194,60
14.172.036/0001-67	142.127.110,91
14.172.204/0001-14	316.484.460,83
14.172.627/0001-34	537.564.605,07
18.686.761/0001-04	627.342.328,69
39.240.301/0001-28	109.339.898,85

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 18/05/2026 12:26:18

Data da Base de Dados: 14/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.979.737.738,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.979.737.738,37
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	90.884.726,52
Caixa	6.935,86
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	4.768.384,72
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	86.109.405,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.888.853.011,85
06.095.452/0001-80	152.758.320,26
14.172.036/0001-67	141.467.985,65
14.172.204/0001-14	319.429.805,97
14.172.627/0001-34	537.995.569,27
18.686.761/0001-04	623.271.124,62
39.240.301/0001-28	113.930.206,08

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 16/06/2026 15:01:58

Data da Base de Dados: 16/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.012.459.911,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.012.459.911,29
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	90.902.631,41
Caixa	6.475,60
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	4.717.770,87
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	86.178.384,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.921.557.279,88
06.095.452/0001-80	153.505.191,62
14.172.036/0001-67	149.528.118,07
14.172.204/0001-14	328.588.730,81
14.172.627/0001-34	543.285.237,85
18.686.761/0001-04	623.320.441,40
39.240.301/0001-28	123.329.560,13

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 23/07/2026 16:50:03

Data da Base de Dados: 23/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.021.860.670,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.021.860.670,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	91.112.264,88
Caixa	7.823,04
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	4.920.465,39
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	86.183.976,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.930.748.405,19
06.095.452/0001-80	153.943.830,90
14.172.036/0001-67	147.681.779,26
14.172.204/0001-14	327.156.421,08
14.172.627/0001-34	550.693.379,06
18.686.761/0001-04	628.109.818,77
39.240.301/0001-28	123.163.176,12

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 19/08/2026 14:38:03

Data da Base de Dados: 19/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.033.067.729,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.033.067.729,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	91.760.904,26
Caixa	44.942,22
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	5.017.057,36
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	86.698.904,68
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.941.306.824,84
06.095.452/0001-80	154.338.083,95
14.172.036/0001-67	147.943.368,99
14.172.204/0001-14	316.706.325,69
14.172.627/0001-34	553.632.905,74
18.686.761/0001-04	634.489.880,86
39.240.301/0001-28	134.196.259,61

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