

Resumo do Demonstrativo  
de Investimentos

2021

# Plano São Bernardo

Janeiro de 2021 a Junho de 2021



0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 10/06/2021 14:25:39

Data da Base de Dados: 09/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.411.115.033,32</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.411.115.075,72</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-42,40</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>197.831.310,45</b>
Depósitos	121.928.705,83
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	75.902.604,62
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.213.283.722,87</b>
06.095.452/0001-80	142.099.027,58
14.172.036/0001-67	186.087.145,70
14.172.204/0001-14	279.546.606,21
14.172.627/0001-34	363.717.824,92
18.686.761/0001-04	241.833.118,47

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 10/06/2021 14:26:14

Data da Base de Dados: 09/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.280.865.707,66</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.280.865.707,65</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>75.921.379,83</b>
Depósitos	18.732,82
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	75.902.647,01
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.204.944.327,83</b>
06.095.452/0001-80	141.933.032,31
14.172.036/0001-67	182.029.955,19
14.172.204/0001-14	277.106.512,11
14.172.627/0001-34	365.425.052,72
18.686.761/0001-04	238.449.775,49

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 10/06/2021 14:26:44

Data da Base de Dados: 09/06/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.285.832.787,49</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.285.832.787,49</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>75.917.946,99</b>
Depósitos	15.320,67
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	75.902.626,32
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.209.914.840,50</b>
06.095.452/0001-80	142.893.997,10
14.172.036/0001-67	184.937.040,67
14.172.204/0001-14	278.820.984,12
14.172.627/0001-34	365.858.489,79
18.686.761/0001-04	237.404.328,82

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 10/06/2021 14:27:17

Data da Base de Dados: 09/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.294.012.173,26</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.294.012.173,33</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,07</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>74.491.775,44</b>
Depósitos	140.578,50
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.351.196,94
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.219.520.397,82</b>
06.095.452/0001-80	143.025.839,47
14.172.036/0001-67	189.134.739,92
14.172.204/0001-14	281.713.070,41
14.172.627/0001-34	369.137.851,92
18.686.761/0001-04	236.508.896,11

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 06/08/2021 12:26:05

Data da Base de Dados: 06/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.303.680.245,97</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.303.680.245,78</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,19</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>74.617.198,99</b>
Depósitos	266.002,05
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.351.196,94
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.229.063.046,98</b>
06.095.452/0001-80	143.184.263,67
14.172.036/0001-67	195.862.214,73
14.172.204/0001-14	287.222.287,29
14.172.627/0001-34	366.410.060,98
18.686.761/0001-04	236.384.220,31

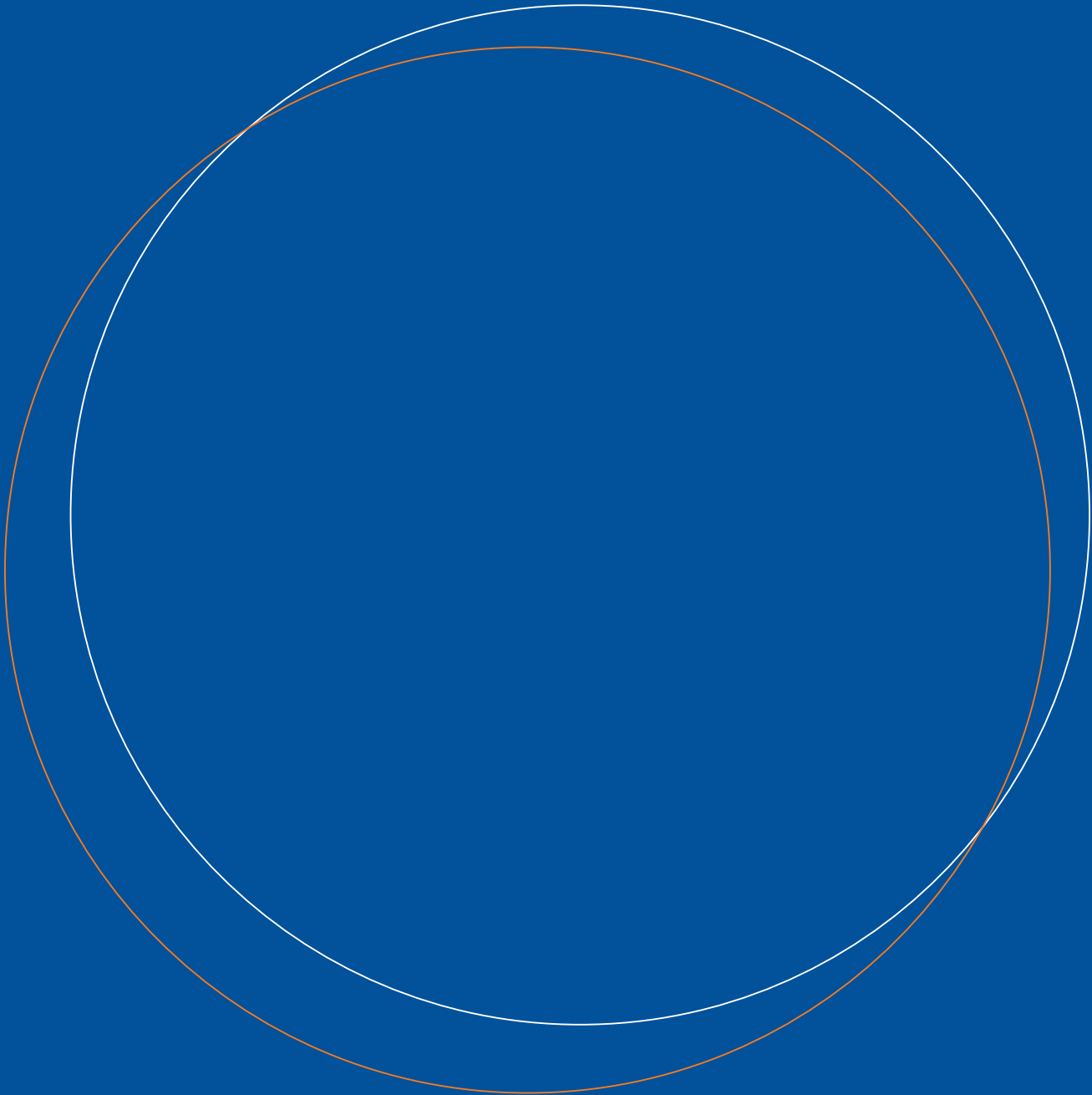
0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 06/08/2021 12:42:37

Data da Base de Dados: 06/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.308.151.808,30</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.308.151.808,19</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,11</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>74.388.994,26</b>
Depósitos	37.797,32
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.351.196,94
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.233.762.814,04</b>
06.095.452/0001-80	143.555.854,80
14.172.036/0001-67	201.229.470,59
14.172.204/0001-14	295.066.544,71
14.172.627/0001-34	357.477.972,24
18.686.761/0001-04	236.432.971,71



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