

Resumo do Demonstrativo  
de Investimentos

2023

# Plano de Gestão Administrativa | PGA

Julho a dezembro de 2023

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 26/09/2023 11:56:53

Data da Base de Dados: 26/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>10.063.033,92</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>10.063.033,92</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>37.212,81</b>
Caixa	39.925,09
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(+)	-2.712,28
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>10.025.821,11</b>
18.686.761/0001-04	10.025.821,11

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 17/06/2024 17:47:41

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>10.168.478,77</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>10.168.478,77</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>57.707,06</b>
Caixa	60.645,53
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(+)	-2.938,47
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>10.110.771,71</b>
18.686.761/0001-04	10.110.771,71

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 17/06/2024 17:50:26

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>10.236.350,96</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>10.236.350,96</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>52.470,56</b>
Caixa	55.113,51
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(+)	-2.642,95
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>10.183.880,40</b>
18.686.761/0001-04	10.183.880,40

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 17/06/2024 18:00:39

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>10.370.104,93</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>10.370.104,93</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>16.972,03</b>
Caixa	19.730,95
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(+)	-2.758,92
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>10.353.132,90</b>
18.686.761/0001-04	10.353.132,90

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 17/06/2024 17:59:49

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>10.159.587,87</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>10.159.587,05</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,82</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>885,06</b>
Caixa	3.536,97
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(+)	-2.651,91
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>10.158.702,81</b>
18.686.761/0001-04	10.158.702,81

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: PGA

Data de Geração: 17/06/2024 18:03:41

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>10.210.763,88</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>10.210.763,88</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.017,59</b>
Caixa	6.669,50
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(+)	-2.651,91
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>10.206.746,29</b>
18.686.761/0001-04	10.206.746,29



São Bernardo

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