

Resumo do Demonstrativo  
de Investimentos

2023

# Plano São Bernardo

Julho a dezembro de 2023

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 26/09/2023 11:54:09

Data da Base de Dados: 26/09/2023

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.546.992.782,71</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.546.992.782,73</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>81.224.750,42</b>
Caixa	15.430,68
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	1.554.026,69
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	79.655.293,05
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.465.768.032,30</b>
06.095.452/0001-80	151.145.357,95
14.172.036/0001-67	142.118.191,07
14.172.204/0001-14	282.916.376,66
14.172.627/0001-34	487.599.876,45
18.686.761/0001-04	345.707.005,04
39.240.301/0001-28	56.281.225,13

**0091-9 - SAO BERNARDO**

**Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO**

**Data de Geração: 17/06/2024 17:45:16**

**Data da Base de Dados: 17/06/2024**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.552.340.056,97</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.552.340.056,97</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>81.302.131,55</b>
Caixa	53.718,92
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	1.585.391,85
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	79.663.020,78
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.471.037.925,42</b>
06.095.452/0001-80	151.196.356,20
14.172.036/0001-67	144.489.481,05
14.172.204/0001-14	286.250.525,67
14.172.627/0001-34	486.680.996,70
18.686.761/0001-04	345.797.325,86
39.240.301/0001-28	56.623.239,94

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 17/06/2024 17:52:17

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.556.222.844,48</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.556.222.844,53</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,05</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>82.069.312,22</b>
Caixa	14.962,75
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	1.681.952,24
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	80.372.397,23
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.474.153.532,26</b>
06.095.452/0001-80	151.105.083,39
14.172.036/0001-67	143.808.028,27
14.172.204/0001-14	288.649.508,92
14.172.627/0001-34	482.693.832,03
18.686.761/0001-04	350.998.906,11
39.240.301/0001-28	56.898.173,54

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 17/06/2024 17:54:47

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.558.841.782,69</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.558.841.782,78</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,09</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>82.126.433,08</b>
Caixa	12.776,03
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	1.719.047,78
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	80.394.609,27
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.476.715.349,62</b>
06.095.452/0001-80	151.032.551,53
14.172.036/0001-67	141.493.250,27
14.172.204/0001-14	275.360.770,88
14.172.627/0001-34	488.485.563,16
18.686.761/0001-04	365.415.823,48
39.240.301/0001-28	54.927.390,30

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 17/06/2024 17:57:28

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.585.119.017,12</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.585.119.017,92</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,80</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>82.175.716,36</b>
Caixa	13.635,11
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	1.770.061,43
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	80.392.019,82
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.502.943.300,75</b>
06.095.452/0001-80	150.909.403,55
14.172.036/0001-67	144.959.015,31
14.172.204/0001-14	281.639.070,33
14.172.627/0001-34	487.641.596,50
18.686.761/0001-04	378.594.665,49
39.240.301/0001-28	59.199.549,56

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 17/06/2024 18:02:06

Data da Base de Dados: 17/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.602.660.193,76</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.602.660.193,78</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>82.961.612,14</b>
Caixa	124.606,79
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	1.745.655,23
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	81.091.350,12
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.519.698.581,61</b>
06.095.452/0001-80	149.864.419,69
14.172.036/0001-67	150.442.646,73
14.172.204/0001-14	286.387.999,76
14.172.627/0001-34	494.228.307,44
18.686.761/0001-04	376.465.365,87
39.240.301/0001-28	62.309.842,12



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