

Resumo do Demonstrativo
de Investimentos

2024

Plano São Bernardo

Julho de 2024 a Dezembro de 2024

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 06/09/2024 16:50:54

Data da Base de Dados: 06/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.673.614.869,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.673.614.869,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	83.877.670,92
Caixa	23.505,71
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	1.883.448,39
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	81.970.716,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.589.737.198,08
06.095.452/0001-80	151.057.661,22
14.172.036/0001-67	142.237.192,12
14.172.204/0001-14	272.232.232,82
14.172.627/0001-34	514.734.669,08
18.686.761/0001-04	426.073.169,14
39.240.301/0001-28	83.402.273,69

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 15/10/2024 16:05:04

Data da Base de Dados: 15/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.689.604.081,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.689.604.081,19
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	83.886.657,57
Caixa	20.922,28
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	1.877.460,24
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	81.988.275,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.605.717.423,63
06.095.452/0001-80	151.016.514,86
14.172.036/0001-67	145.774.651,31
14.172.204/0001-14	269.205.336,48
14.172.627/0001-34	525.335.229,11
18.686.761/0001-04	431.541.699,50
39.240.301/0001-28	82.843.992,36

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 21/11/2024 12:04:37

Data da Base de Dados: 21/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.693.517.801,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.693.517.801,13
Diferença:	0,24
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	84.874.247,64
Caixa	18.512,56
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	2.081.044,98
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	82.774.690,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.608.643.553,73
06.095.452/0001-80	150.901.903,62
14.172.036/0001-67	144.636.086,38
14.172.204/0001-14	271.059.457,39
14.172.627/0001-34	515.506.384,54
18.686.761/0001-04	445.309.344,70
39.240.301/0001-28	81.230.377,08

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 19/12/2024 16:58:54

Data da Base de Dados: 19/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.700.777.498,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.700.777.498,64
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	84.834.245,71
Caixa	5.528,45
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	2.039.852,77
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	82.788.864,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.615.943.252,91
06.095.452/0001-80	151.217.791,71
14.172.036/0001-67	143.158.090,48
14.172.204/0001-14	269.390.528,32
14.172.627/0001-34	508.707.566,08
18.686.761/0001-04	467.987.769,80
39.240.301/0001-28	75.481.506,53

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 11/02/2025 09:44:42

Data da Base de Dados: 11/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.707.418.450,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.707.418.450,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	84.862.242,44
Caixa	3.221,46
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	2.070.840,63
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	82.788.180,35
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.622.556.208,20
06.095.452/0001-80	151.286.683,78
14.172.036/0001-67	137.358.659,23
14.172.204/0001-14	260.980.110,66
14.172.627/0001-34	495.931.290,13
18.686.761/0001-04	497.239.386,58
39.240.301/0001-28	79.760.077,82

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 29/04/2025 15:05:00

Data da Base de Dados: 29/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.711.686.838,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.711.686.838,01
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	85.324.628,74
Caixa	20.857,09
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	2.036.892,62
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	83.266.879,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.626.362.209,26
06.095.452/0001-80	150.520.364,47
14.172.036/0001-67	128.733.363,77
14.172.204/0001-14	249.341.965,48
14.172.627/0001-34	508.509.080,45
18.686.761/0001-04	517.505.843,57
39.240.301/0001-28	71.751.591,53



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