

Resumo do Demonstrativo
de Investimentos

2022

Plano São Bernardo

Janeiro de 2022 a Junho de 2022

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 20/04/2022 13:18:33

Data da Base de Dados: 20/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.323.185.755,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.323.185.755,52
Diferença:	-0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	74.985.193,73
Caixa	47.544,33
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	559.217,27
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.378.432,13
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.248.200.561,74
06.095.452/0001-80	147.769.699,80
14.172.036/0001-67	166.986.835,39
14.172.204/0001-14	274.082.805,14
14.172.627/0001-34	374.966.280,80
18.686.761/0001-04	249.055.619,84
39.240.301/0001-28	35.339.320,76

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 20/04/2022 13:22:17

Data da Base de Dados: 20/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.344.442.984,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.344.442.984,80
Diferença:	0,12
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.112.670,69
Caixa	74.764,82
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	643.607,90
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.394.297,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.269.330.314,23
06.095.452/0001-80	148.164.281,76
14.172.036/0001-67	166.110.953,07
14.172.204/0001-14	276.047.586,88
14.172.627/0001-34	380.418.193,43
18.686.761/0001-04	256.823.183,90
39.240.301/0001-28	41.766.115,18

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 24/05/2022 17:16:45

Data da Base de Dados: 24/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.370.647.398,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.370.647.398,58
Diferença:	-0,15
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.051.722,82
Caixa	8.582,36
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	657.418,40
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.385.722,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.295.595.675,61
06.095.452/0001-80	149.620.788,68
14.172.036/0001-67	170.956.496,21
14.172.204/0001-14	284.555.974,33
14.172.627/0001-34	386.180.722,84
18.686.761/0001-04	260.234.208,12
39.240.301/0001-28	44.047.485,44

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 21/06/2022 09:33:56

Data da Base de Dados: 21/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.359.362.871,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.359.362.870,83
Diferença:	0,19
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.191.309,89
Caixa	16.069,95
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	787.157,61
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.388.082,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.284.171.561,13
06.095.452/0001-80	151.039.028,30
14.172.036/0001-67	166.242.412,97
14.172.204/0001-14	282.791.999,55
14.172.627/0001-34	385.479.033,92
18.686.761/0001-04	253.467.897,65
39.240.301/0001-28	45.151.188,75

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 11/07/2022 11:28:23

Data da Base de Dados: 08/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.370.610.805,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.370.610.805,45
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.317.968,18
Caixa	61.927,60
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	860.594,71
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.395.445,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.295.292.837,25
06.095.452/0001-80	151.933.812,79
14.172.036/0001-67	167.633.219,52
14.172.204/0001-14	280.431.473,23
14.172.627/0001-34	398.158.246,54
18.686.761/0001-04	254.178.332,61
39.240.301/0001-28	42.957.752,56

0091-9 - SAO BERNARDO

Plano: 1980000719-SÃO BERNARDO

Data de Geração: 02/08/2022 13:11:04

Data da Base de Dados: 02/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.368.246.915,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.368.246.915,37
Diferença:	0,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.534.597,12
Caixa	16.891,50
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	1.113.517,61
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	74.404.188,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.292.712.318,38
06.095.452/0001-80	152.197.427,56
14.172.036/0001-67	160.292.006,77
14.172.204/0001-14	273.922.251,32
14.172.627/0001-34	402.074.959,21
18.686.761/0001-04	257.551.663,29
39.240.301/0001-28	46.674.010,22



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