



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/01/2022  
Plano: PGA CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.532.894,62
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>15.532.894,62</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.733.148,77
Caixa	50.432,49
Títulos Públicos	3.683.641,13
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-924,85
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.799.745,85
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	11.799.745,85
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: PGA

Data Base: 28/02/2022  
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.815.338,49
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>15.815.338,49</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.767.202,75
Caixa	60.525,03
Títulos Públicos	3.707.527,24
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-849,52
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.048.135,74
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	12.048.135,74
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/03/2022  
Plano: PGA CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.006.150,03
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>16.006.150,03</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.919.021,72
Caixa	90.483,65
Títulos Públicos	3.829.542,96
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-1.004,89
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.087.128,31
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	12.087.128,31
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: PGA

Data Base: 30/04/2022  
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.141.100,77
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>16.141.100,77</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.066.994,62
Caixa	204.424,27
Títulos Públicos	3.863.451,74
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-881,39
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.074.106,15
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	12.074.106,15
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/05/2022  
Plano: PGA CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.253.105,02
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>16.253.105,02</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.846.843,35
Caixa	54.634,34
Títulos Públicos	3.793.229,39
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-1.020,38
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.406.261,67
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	12.406.261,67
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 30/06/2022  
Plano: PGA CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.382.905,58
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>16.382.905,58</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.885.904,56
Caixa	71.757,69
Títulos Públicos	3.815.130,60
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-983,73
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.497.001,02
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	12.497.001,02
Outros	0,00