



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/01/2020
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	18.018.057,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	18.018.057,07
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	18.018.057,07
Caixa	39.550,75
Titulos Públicos	17.978.506,32
Titulos 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 (+)	0,00
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 28/02/2020
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.616.134,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	17.616.134,47
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	17.616.134,47
Caixa	45.679,23
Titulos Públicos	17.570.455,24
Titulos 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 (+)	0,00
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/03/2020
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.301.219,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	17.301.219,17
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	17.301.219,17
Caixa	48.485,19
Titulos Públicos	17.252.733,98
Titulos 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 (+)	0,00
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 30/04/2020
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.035.256,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	17.035.256,16
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	17.035.256,16
Caixa	47.421,25
Titulos Públicos	16.987.834,91
Titulos 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 (+)	0,00
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/05/2020
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.742.730,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	16.742.730,39
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.742.730,39
Caixa	73.542,71
Titulos Públicos	16.669.187,68
Titulos 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 (+)	0,00
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 30/06/2020
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.471.763,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	16.471.763,58
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.471.763,58
Caixa	84.302,78
Titulos Públicos	16.387.460,80
Titulos 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 (+)	0,00
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)