



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/01/2021
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.412.214,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	14.412.214,20
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.412.214,20
Caixa	29.263,40
Titulos Públicos	14.382.950,80
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)



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 28/02/2021
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.008.524,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	14.008.524,69
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.008.524,69
Caixa	57.924,59
Titulos Públicos	13.950.600,10
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: 31/03/2021
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.590.905,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	13.590.905,44
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.431.902,15
Caixa	61.618,52
Titulos Públicos	4.370.283,63
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)	9.159.003,29
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	9.159.003,29



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 30/04/2021
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.370.025,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	13.370.025,14
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.466.967,25
Caixa	37.404,25
Titulos Públicos	4.429.563,00
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)	8.903.057,89
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	8.903.057,89



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/05/2021
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.094.888,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	13.094.888,05
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.359.172,05
Caixa	56.334,28
Titulos Públicos	4.302.837,77
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)	8.735.716,00
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	8.735.716,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 30/06/2021
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.735.873,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	12.735.873,41
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.215.141,48
Caixa	58.806,76
Titulos Públicos	4.156.334,72
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)	8.520.731,93
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	8.520.731,93