



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: PGA

Data Base: 31/07/2020  
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.210.143,71
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>16.210.143,71</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.210.143,71
Caixa	82.780,99
Titulos Públicos	16.127.362,72
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)



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: PGA

Data Base: 31/08/2020  
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.937.754,34
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>15.937.754,34</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.937.754,34
Caixa	80.441,36
Titulos Públicos	15.857.312,98
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: 30/09/2020  
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.642.041,66
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>15.642.041,66</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.642.041,66
Caixa	80.363,42
Titulos Públicos	15.561.678,24
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: 31/10/2020  
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.380.804,12
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>15.380.804,12</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.380.804,12
Caixa	110.031,74
Titulos Públicos	15.270.772,38
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: 30/11/2020  
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.032.555,03
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>15.032.555,03</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.032.555,03
Caixa	81.754,70
Titulos Públicos	14.950.800,33
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: 31/12/2020  
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.696.737,81
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>14.696.737,81</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.696.737,81
Caixa	42.603,96
Titulos Públicos	14.654.133,85
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)