



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/07/2021
Plano: PGA CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.589.640,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	12.589.640,61
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.079.750,31
Caixa	31.368,84
Titulos Públicos	4.049.182,75
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 (+)	-801,28
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.509.890,30
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	8.509.890,30



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/08/2021
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.352.736,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	12.352.736,56
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.973.756,50
Caixa	39.926,32
Titulos Públicos	3.934.618,85
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 (+)	-788,67
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.378.980,06
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	8.378.980,06



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 30/09/2021
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.194.370,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	12.194.370,67
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.025.423,31
Caixa	58.673,05
Titulos Públicos	3.967.491,93
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 (+)	-741,67
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.168.947,36
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	8.168.947,36



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/10/2021
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.364.346,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	15.364.346,62
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.813.756,95
Caixa	22.917,16
Titulos Públicos	3.791.533,64
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 (+)	-693,85
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.550.589,67
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	11.550.589,67



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 30/11/2021
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.438.687,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	15.438.687,29
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.750.215,76
Caixa	81.913,16
Titulos Públicos	3.669.179,41
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 (+)	-876,81
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.688.471,53
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	11.688.471,53



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/12/2021
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.456.144,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	15.456.144,63
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.698.766,05
Caixa	9.379,26
Titulos Públicos	3.690.390,74
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 (+)	-1.003,95
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.757.378,58
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	11.757.378,58