



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 29/07/2022
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	16.495.103,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	16.495.103,30
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

3.816.006,63

Caixa	10.477,34
Titulos Públicos	3.806.514,72
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 (+)	-985,43
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

12.679.096,67

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	12.679.096,67
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/08/2022
Plano: PGA CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.642.699,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	16.642.699,39
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.741.272,29
Caixa	74.755,42
Titulos Públicos	3.667.608,92
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 (+)	-1.092,05
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.901.427,10
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	12.901.427,10
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 30/09/2022
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	16.806.475,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	16.806.475,98
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

3.756.689,43

Caixa	64.973,00
Titulos Públicos	3.692.711,77
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 (+)	-995,34
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

13.049.786,55

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	13.049.786,55
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/10/2022
Plano: PGA CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.038.002,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	17.038.002,95
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.865.112,10
Caixa	79.782,55
Titulos Públicos	3.786.292,05
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 (+)	-962,50
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	13.172.890,85
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	13.172.890,85
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 30/11/2022
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	17.049.229,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	17.049.229,48
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

3.674.142,78

Caixa	88.914,22
Titulos Públicos	3.586.194,17
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 (+)	-965,61
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

13.375.086,70

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	13.375.086,70
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/12/2022
Plano: PGA CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.183.191,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	17.183.191,13
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.663.499,73
Caixa	17.947,32
Titulos Públicos	3.628.097,81
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 (+)	17.454,60
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	13.519.691,40
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	13.519.691,40
Outros	0,00