



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/01/2023
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.571.072,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	17.571.072,53
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.727.894,20
Caixa	8.678,88
Titulos Públicos	3.720.297,08
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 (+)	-1.081,76
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	13.843.178,33
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	13.843.178,33
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 28/02/2023
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	18.172.942,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	18.172.942,46
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.857.107,57
Caixa	62.620,46
Titulos Públicos	3.795.401,65
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 (+)	-914,54
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	14.315.834,89
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	14.315.834,89
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/03/2023
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	18.481.129,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	18.481.129,73
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.896.838,24
Caixa	25.062,91
Titulos Públicos	3.872.983,68
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 (+)	-1.208,35
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	14.584.291,49
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	14.584.291,49
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 28/04/2023
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	18.795.070,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	18.795.070,75
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.956.476,63
Caixa	42.783,22
Titulos Públicos	3.914.662,03
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 (+)	-968,62
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	14.838.594,12
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	14.838.594,12
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/05/2023
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	19.122.476,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	19.122.476,86
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.600.972,18
Caixa	69.380,84
Titulos Públicos	3.532.795,40
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 (+)	-1.204,06
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	15.521.504,68
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	15.521.504,68
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 30/06/2023
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	19.475.767,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	19.475.767,62
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.641.528,26
Caixa	53.990,85
Titulos Públicos	3.588.670,94
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 (+)	-1.133,53
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	15.834.239,36
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	15.834.239,36
Outros	0,00