



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 10/01/2022 09:36:26

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.412.214,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	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	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 10/01/2022 09:37:03

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.008.524,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	14.008.524,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.008.524,69
Caixa	57.924,59
Títulos Públicos	13.950.600,10
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 10/01/2022 09:37:58

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.590.905,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	13.590.905,45
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.431.902,15
Caixa	61.618,52
Títulos Públicos	4.370.283,63
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.159.003,29
32.972.942/0001-28	9.159.003,29



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 10/01/2022 09:38:42

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.370.025,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	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	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.903.057,89
32.972.942/0001-28	8.903.057,89



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 10/01/2022 09:39:23

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.094.888,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	13.094.888,05
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.359.172,05
Caixa	56.334,28
Títulos Públicos	4.302.837,77
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.735.716,00
32.972.942/0001-28	8.735.716,00



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 10/01/2022 08:31:10

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.735.873,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	12.735.873,40
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.215.141,48
Caixa	58.806,76
Títulos Públicos	4.156.334,72
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.520.731,93
32.972.942/0001-28	8.520.731,93