

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 10/01/2022 08:36:29

Data da Base de Dados: 10/01/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>12.589.640,61</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>12.589.640,60</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.079.750,31</b>
Caixa	31.368,84
Titulos Públicos	4.049.182,75
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(+)	-801,28
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>8.509.890,30</b>
32.972.942/0001-28	8.509.890,30

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 10/01/2022 08:37:08

Data da Base de Dados: 10/01/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>12.352.736,56</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>12.352.736,55</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.973.756,50</b>
Caixa	39.926,32
Títulos Públicos	3.934.618,85
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
Imoveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-788,67
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>8.378.980,06</b>
32.972.942/0001-28	8.378.980,06



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 10/01/2022 08:39:31

Data da Base de Dados: 10/01/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>12.194.370,67</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>12.194.370,67</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.025.423,31</b>
Caixa	58.673,05
Títulos Públicos	3.967.491,93
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(+)	-741,67
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>8.168.947,36</b>
32.972.942/0001-28	8.168.947,36



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 10/01/2022 09:24:04

Data da Base de Dados: 10/01/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>15.364.346,62</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>15.364.346,62</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.813.756,95</b>
Caixa	22.917,16
Titulos Públicos	3.791.533,64
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(+)	-693,85
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>11.550.589,67</b>
32.972.942/0001-28	11.550.589,67



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 10/01/2022 09:25:18

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>15.438.687,29</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>15.438.687,30</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.750.215,76</b>
Caixa	81.913,16
Títulos Públicos	3.669.179,41
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(+)	-876,81
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>11.688.471,53</b>
32.972.942/0001-28	11.688.471,53



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 08/04/2022 08:53:52

Data da Base de Dados: 08/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>15.456.144,63</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>15.456.144,63</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.698.766,05</b>
Caixa	9.379,26
Títulos Públicos	3.690.390,74
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(+)	-1.003,95
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>11.757.378,58</b>
32.972.942/0001-28	11.757.378,58