



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/01/2020
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	248.647.285,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	248.647.285,23
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	248.647.285,23
Caixa	-
Títulos Públicos	248.039.284,45
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	608.000,78
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	0,00
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 28/02/2020
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	248.648.288,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	248.648.288,89
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	248.648.288,89
Caixa	-
Títulos Públicos	248.041.354,75
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	606.934,14
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	0,00
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/03/2020
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	247.988.831,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	247.988.831,06
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	247.988.831,06
Caixa	-
Títulos Públicos	247.382.963,56
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	605.867,50
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	0,00
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 30/04/2020
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	247.048.659,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	247.048.659,58
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	247.048.659,58
Caixa	-
Títulos Públicos	246.443.858,72
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	604.800,86
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	0,00
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/05/2020
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	246.913.087,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	246.913.087,00
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	246.913.087,00
Caixa	-
Títulos Públicos	246.309.352,78
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	603.734,22
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	0,00
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 30/06/2020
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	245.991.813,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	245.991.813,41
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	245.991.813,41
Caixa	-
Títulos Públicos	245.389.145,83
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	602.667,58
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	0,00
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)