



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/07/2020  
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	244.767.229,14
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>244.767.229,14</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	244.767.229,14
Caixa	-
Títulos Públicos	244.165.628,20
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	601.600,94
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: 31/08/2020  
CNPB: 1985000229

### Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	244.431.975,87
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>244.431.975,87</b>
Diferença:	0,00

### Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

244.431.975,87

Caixa	-
Títulos Públicos	243.831.441,57
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	640.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-39.465,70
Outros	-

### Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 30/09/2020  
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	243.285.238,12
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>243.285.238,12</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	243.285.238,12
Caixa	125.221,10
Títulos Públicos	242.560.549,36
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	640.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-40.532,34
Outros	-

## Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/10/2020  
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	241.813.769,99
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>241.813.769,99</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	241.813.769,99
Caixa	-
Títulos Públicos	241.215.368,97
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	640.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-41.598,98
Outros	-

## Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 30/11/2020  
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	240.958.501,40
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>240.958.501,40</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	240.958.501,40
Caixa	-
Títulos Públicos	240.405.351,32
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-1.849,92
Outros	-

## Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: BD

Data Base: 31/12/2020  
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	239.816.062,28
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>239.816.062,28</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	239.816.062,28
Caixa	-
Títulos Públicos	239.263.837,14
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-2.774,86
Outros	-

## Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)