

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 14/05/2021 13:31:03

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	18.018.057,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	18.018.057,06
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	18.018.057,07
Depósitos	39.550,75
Títulos Públicos	17.978.506,32
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 14/05/2021 13:33:06

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.616.134,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.616.134,46
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	17.616.134,47
Depósitos	45.679,23
Títulos Públicos	17.570.455,24
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 14/05/2021 13:38:47

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.301.219,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.301.219,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	17.301.219,17
Depósitos	48.485,19
Títulos Públicos	17.252.733,98
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 14/05/2021 13:41:27

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.035.256,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.035.256,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	17.035.256,16
Depósitos	47.421,25
Títulos Públicos	16.987.834,91
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 14/05/2021 13:44:38

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.742.730,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.742.730,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.742.730,39
Depósitos	73.542,71
Títulos Públicos	16.669.187,68
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 12/05/2021 14:33:05

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.471.763,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.471.763,58
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.471.763,58
Depósitos	84.302,78
Títulos Públicos	16.387.460,80
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	