

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 12/05/2021 14:31:33

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.210.143,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.210.143,72
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.210.143,71
Depósitos	82.780,99
Títulos Públicos	16.127.362,72
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 - 08/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 12/05/2021 14:28:09

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.937.754,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	15.937.754,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.937.754,34
Depósitos	80.441,36
Títulos Públicos	15.857.312,98
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 - 09/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 12/05/2021 14:26:28

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.642.041,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	15.642.041,67
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.642.041,66
Depósitos	80.363,42
Títulos Públicos	15.561.678,24
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)	

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 12/05/2021 14:23:33

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.380.804,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	15.380.804,12
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.380.804,12
Depósitos	110.031,74
Títulos Públicos	15.270.772,38
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 - 11/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 12/05/2021 14:22:30

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.032.555,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	15.032.555,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.032.555,03
Depósitos	81.754,70
Títulos Públicos	14.950.800,33
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 - 12/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: PGA

Data de Geração: 12/05/2021 14:19:50

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.696.737,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	14.696.737,81
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.696.737,81
Depósitos	42.603,96
Títulos Públicos	14.654.133,85
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)	