

## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 14/05/2021 13:30:18

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>248.647.285,23</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>248.647.285,24</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>248.647.285,23</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	248.039.284,45
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	608.000,78
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 14/05/2021 13:33:59

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>248.648.288,89</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>248.648.288,90</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>248.648.288,89</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	248.041.354,75
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	606.934,14
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	

## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 14/05/2021 13:35:35

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>247.988.831,06</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>247.988.831,06</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>247.988.831,06</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	247.382.963,56
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	605.867,50
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	

## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 14/05/2021 13:42:19

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>247.048.659,58</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>247.048.659,58</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>247.048.659,58</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	246.443.858,72
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	604.800,86
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	

## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 14/05/2021 13:43:34

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>246.913.087,00</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>246.913.087,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>246.913.087,00</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	246.309.352,78
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	603.734,22
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 12/05/2021 14:33:44

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>245.991.813,41</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>245.991.813,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>245.991.813,41</b>
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	245.389.145,83
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	602.667,58
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	