



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 10/01/2022 09:36:05

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	238.169.089,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	238.169.089,21
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	238.169.089,21
Caixa	0,00
Titulos Públicos	237.616.864,07
Titulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.774,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 10/01/2022 09:36:45

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	237.768.356,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	237.768.356,58
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	237.768.356,58
Caixa	0,00
Títulos Públicos	237.216.131,44
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.774,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 10/01/2022 09:37:30

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	236.092.659,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	236.092.659,13
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	73.977.070,08
Caixa	31.596,30
Títulos Públicos	73.393.248,64
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.774,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	162.115.589,06
32.972.942/0001-28	162.115.589,06



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 10/01/2022 09:38:22

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	235.316.602,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	235.316.602,82
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	74.953.460,75
Caixa	0,00
Títulos Públicos	74.401.235,61
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.774,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	160.363.142,07
32.972.942/0001-28	160.363.142,07



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 10/01/2022 09:39:08

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	235.832.695,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	235.832.695,77
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	73.637.852,47
Caixa	0,00
Titulos Públicos	73.085.627,33
Titulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imoveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.774,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	162.194.843,30
32.972.942/0001-28	162.194.843,30



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 10/01/2022 08:34:33

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	234.398.275,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	234.398.275,87
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	73.554.068,68
Caixa	0,00
Títulos Públicos	73.001.843,54
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.774,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	160.844.207,18
32.972.942/0001-28	160.844.207,18