

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 12/05/2021 14:30:39

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	244.767.229,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	244.767.229,13
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	244.767.229,14
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	244.165.628,20
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	601.600,94
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: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 12/05/2021 14:29:53

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	244.431.975,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte: balancete):	244.431.975,87
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	244.431.975,87
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	243.831.441,57
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	640.000,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-39.465,70
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 12/05/2021 14:25:40

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	243.285.238,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	243.285.238,11
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	243.285.238,12
Depósitos	125.221,10
Títulos Públicos	242.560.549,36
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	640.000,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-40.532,34
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 12/05/2021 14:24:43

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	241.813.769,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte: balancete):	241.813.769,99
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	241.813.769,99
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	241.215.368,97
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	640.000,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-41.598,98
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 12/05/2021 14:21:33

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	240.958.501,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	240.958.501,40
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	240.958.501,40
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	240.405.351,32
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	555.000,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.849,92
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2020

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 12/05/2021 14:20:44

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	239.816.062,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte: balancete):	239.816.062,28
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	239.816.062,28
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	239.263.837,14
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	555.000,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.774,86
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	