



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 10/01/2022 08:35:11

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	233.309.121,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	233.309.121,24
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	73.051.713,51
Caixa	14.405,26
Titulos Públicos	72.499.863,79
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(+)	-17.555,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	160.257.407,72
32.972.942/0001-28	160.257.407,72



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 10/01/2022 08:37:35

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	233.493.584,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	233.493.584,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	72.564.483,61
Caixa	14.616,60
Títulos Públicos	72.012.258,46
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(+)	-17.391,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	160.929.100,83
32.972.942/0001-28	160.929.100,83



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 10/01/2022 08:39:06

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	234.473.636,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	234.473.636,29
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	72.981.243,05
Caixa	0,00
Títulos Públicos	72.443.048,44
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(+)	-16.805,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	161.492.393,24
32.972.942/0001-28	161.492.393,24



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 10/01/2022 09:24:31

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	229.385.687,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	229.385.687,73
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	71.620.119,09
Caixa	0,00
Títulos Públicos	71.013.490,09
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(+)	51.629,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	157.765.568,64
32.972.942/0001-28	157.765.568,64



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 10/01/2022 09:24:57

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	231.203.729,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	231.203.729,38
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	72.272.007,37
Caixa	0,00
Títulos Públicos	71.665.082,33
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(+)	51.925,04
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	158.931.722,02
32.972.942/0001-28	158.931.722,02



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2021

0127-3 - SOMUPP

Plano: 1985000229-PBCOOPER

Data de Geração: 08/04/2022 08:54:35

Data da Base de Dados: 08/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	230.544.594,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	230.544.594,08
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	72.890.889,31
Caixa	0,00
Títulos Públicos	72.285.963,82
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(+)	49.925,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	157.653.704,77
32.972.942/0001-28	157.653.704,77