



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/01/2022
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	228.859.275,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	228.859.275,76
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	72.759.988,85
Caixa	-
Títulos Públicos	72.153.755,33
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	51.233,52
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	156.099.286,91
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	156.099.286,91
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 28/02/2022
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	229.464.805,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	229.464.805,30
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

73.382.189,92

Caixa	-
Títulos Públicos	72.774.713,21
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	52.476,71
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

156.082.615,38

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	156.082.615,38
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/03/2022
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	231.692.399,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	231.692.399,96
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.411.008,71
Caixa	3.100,00
Títulos Públicos	74.802.505,00
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	555.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	50.403,71
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	156.281.391,25
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	156.281.391,25
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 30/04/2022
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	231.597.982,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	231.597.982,08
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	76.187.610,63
Caixa	-
Títulos Públicos	75.580.406,75
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	620.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-12.796,12
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	155.410.371,45
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	155.410.371,45
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/05/2022
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	232.729.931,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	232.729.931,52
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	74.811.863,69
Caixa	-
Títulos Públicos	74.206.652,50
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	620.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-14.788,81
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	157.918.067,83
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	157.918.067,83
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 30/06/2022
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	232.505.689,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	232.505.689,08
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.128.249,67
Caixa	-
Títulos Públicos	74.522.345,47
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	620.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-14.095,80
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	157.377.439,41
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	157.377.439,41
Outros	0,00