



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 29/07/2022  
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	231.183.408,53
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>231.183.408,53</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	74.960.038,96
Caixa	-
Títulos Públicos	74.354.048,37
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 (+)	-14.009,41
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	156.223.369,57
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	156.223.369,57
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/08/2022  
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	231.530.063,15
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>231.530.063,15</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	73.018.715,58
Caixa	23.928,50
Títulos Públicos	72.390.060,95
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 (+)	-15.273,87
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	158.511.347,57
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	158.511.347,57
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 30/09/2022  
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	231.479.719,01
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>231.479.719,01</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	73.385.287,70
Caixa	-
Títulos Públicos	72.779.158,37
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 (+)	-13.870,67
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	158.094.431,31
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	158.094.431,31
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/10/2022  
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	231.870.941,88
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>231.870.941,88</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	74.676.327,47
Caixa	-
Títulos Públicos	74.069.600,00
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 (+)	-13.272,53
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	157.194.614,41
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	157.194.614,41
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 30/11/2022  
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	230.148.946,98
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>230.148.946,98</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	72.169.351,36
Caixa	-
Títulos Públicos	71.562.626,44
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 (+)	-13.275,08
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	157.979.595,62
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	157.979.595,62
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/12/2022  
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	230.579.536,97
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>230.579.536,97</b>
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	73.015.939,99
Caixa	-
Títulos Públicos	72.398.815,03
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	650.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-32.875,04
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	157.563.596,98
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	157.563.596,98
Outros	0,00