



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31.07.2021
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	233.309.121,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	233.309.121,23
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	73.051.713,51
Caixa	14.405,26
Títulos Públicos	72.499.863,79
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 (+)	- 17.555,54
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	160.257.407,72
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	160.257.407,72



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP	Data Base:	31.08.2021
Plano: BD	CNPB:	1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	233.493.584,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	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	-
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 (+)	- 17.391,45
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	160.929.100,83
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	160.929.100,83



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 30.09.2021
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	234.473.636,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	234.473.636,29
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	72.981.243,05
Caixa	-
Títulos Públicos	72.443.048,44
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 (+)	- 16.805,39
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	161.492.393,24
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	161.492.393,24



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31.10.2021
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	229.385.687,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	229.385.687,73
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	71.620.119,09
Caixa	-
Títulos Públicos	71.013.490,09
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 (+)	51.629,00
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	157.765.568,64
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	157.765.568,64



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 30.11.2021
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	231.203.729,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	231.203.729,39
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	72.272.007,37
Caixa	-
Títulos Públicos	71.665.082,33
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 (+)	51.925,04
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	158.931.722,02
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	158.931.722,02



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP	Data Base:	31.12.2021
Plano: BD	CNPB:	1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	230.544.594,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	230.544.594,08
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	72.890.889,31
Caixa	-
Títulos Públicos	72.285.963,82
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 (+)	49.925,49
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	157.653.704,77
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	157.653.704,77