



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 31/01/2023
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	230.515.470,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	230.515.470,53
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	73.985.092,39
Caixa	-
Titulos Públicos	73.349.582,35
Titulos 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 (+)	-14.489,96
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	156.530.378,14
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	156.530.378,14
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 28/02/2023
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	231.089.422,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	231.089.422,38
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	74.970.620,16
Caixa	-
Titulos Públicos	74.332.590,21
Titulos 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 (+)	-11.970,05
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	156.118.802,22
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	156.118.802,22
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 31/03/2023
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	231.867.069,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	231.867.069,36
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total 75.954.385,85

Caixa	-
Titulos Públicos	75.319.761,13
Titulos 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 (+)	-15.375,28
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) 155.912.683,51

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	155.912.683,51
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 28/04/2023
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	230.977.610,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	230.977.610,64
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	76.401.460,60
Caixa	-
Titulos Públicos	75.763.595,40
Titulos 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 (+)	-12.134,80
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	154.576.150,04
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	154.576.150,04
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 31/05/2023
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	232.061.744,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	232.061.744,47
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	71.708.470,77
Caixa	-
Titulos Públicos	71.073.259,73
Titulos 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 (+)	-14.788,96
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	160.353.273,70
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	160.353.273,70
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 30/06/2023
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	232.422.296,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	232.422.296,45
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total 72.387.585,88

Caixa	-
Titulos Públicos	71.751.353,21
Titulos 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 (+)	-13.767,33
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) 160.034.710,57

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	160.034.710,57
Outros	0,00