



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 31/07/2023
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	231.875.608,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	231.875.608,83
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total 72.962.883,63

Caixa	-
Titulos Públicos	72.326.703,16
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 (+)	-13.819,53
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) 158.912.725,20

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	158.912.725,20
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 31/08/2023
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	232.052.502,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	232.052.502,52
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total 73.506.061,56

Caixa	-
Titulos Públicos	72.871.206,79
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 (+)	-15.145,23
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) 158.546.440,96

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	158.546.440,96
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 30/09/2023
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	230.692.397,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	230.692.397,52
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total 74.068.269,92

Caixa	-
Titulos Públicos	73.431.479,95
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 (+)	-13.210,03
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) 156.624.127,60

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	156.624.127,60
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 31/10/2023
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	229.049.436,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	229.049.436,75
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total 74.035.236,62

Caixa	30,00
Titulos Públicos	73.398.998,09
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 (+)	-13.791,47
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) 155.014.200,13

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	155.014.200,13
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 30/11/2023
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	229.620.561,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	229.620.561,91
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total 73.095.843,51

Caixa	-
Titulos Públicos	72.458.936,76
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 (+)	-13.093,25
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) 156.524.718,40

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	156.524.718,40
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 31/12/2023
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	229.802.651,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	229.802.651,68
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total 73.893.313,70

Caixa	-
Titulos Públicos	73.294.379,17
Titulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	612.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-13.065,47
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) 155.909.337,98

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	155.909.337,98
Outros	0,00