



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31.07.2023
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	19.816.773,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	19.816.773,12
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

3.717.949,71

Caixa	82.205,11
Títulos Públicos	3.636.883,37
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-1.138,77
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

16.098.823,41

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	16.098.823,41
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/08/2023
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	20.105.728,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	20.105.728,02
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

3.749.067,90

Caixa	66.985,84
Títulos Públicos	3.683.355,40
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-1.273,34
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

16.356.660,12

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	16.356.660,12
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 30/09/2023
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	20.375.862,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	20.375.862,34
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

3.805.727,18

Caixa	69.036,24
Títulos Públicos	3.737.834,90
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-1.143,96
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

16.570.135,16

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	16.570.135,16
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/10/2023
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	20.647.225,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	20.647.225,53
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

3.866.683,10

Caixa	128.021,84
Títulos Públicos	3.739.878,67
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-1.217,41
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

16.780.542,43

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	16.780.542,43
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 30/11/2023
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	21.135.469,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	21.135.469,63
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

3.727.921,99

Caixa	73.673,80
Títulos Públicos	3.655.424,47
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-1.176,28
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

17.407.547,64

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	17.407.547,64
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/12/2023
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	21.448.263,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	21.448.263,19
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

3.777.790,97

Caixa	46.720,48
Títulos Públicos	3.732.272,32
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-1.201,83
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

17.670.472,22

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	17.670.472,22
Outros	0,00