



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 31/01/2024
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	228.892.286,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	228.892.286,73
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	77.492.010,29
Caixa	35.934,02
Titulos Públicos	77.408.762,00
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 (+)	-564.685,73
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	151.400.276,44
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	151.400.276,44
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 29/02/2024
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	228.387.868,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	228.387.868,13
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	77.790.620,08
Caixa	62.096,68
Titulos Públicos	77.834.637,70
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 (+)	-718.114,30
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	150.597.248,05
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	150.597.248,05
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 31/03/2024
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	227.644.148,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	227.644.148,47
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	78.743.182,22
Caixa	48.944,20
Titulos Públicos	78.606.332,01
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 (+)	-524.093,99
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	148.900.966,25
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	148.900.966,25
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 30/04/2024
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	226.905.444,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	226.905.444,17
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	79.042.577,55
Caixa	34.281,25
Titulos Públicos	78.938.700,12
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 (+)	-542.403,82
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	147.862.866,62
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	147.862.866,62
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 31/05/2024
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	227.626.866,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	227.626.866,78
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	77.786.273,75
Caixa	18.127,23
Titulos Públicos	77.641.982,45
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 (+)	-485.835,93
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	149.840.593,03
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	149.840.593,03
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 30/06/2024
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	227.014.419,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	227.014.419,66
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	78.245.162,20
Caixa	3.939,56
Titulos Públicos	78.154.308,03
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 (+)	-525.085,39
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	148.769.257,46
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	148.769.257,46
Outros	0,00