



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/01/2024
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	21.457.559,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	21.457.559,87
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	357.026,41
Caixa	14.909,75
Titulos Públicos	345.771,25
Titulos 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 (+)	-3.654,59
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	21.100.533,46
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	21.100.533,46
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 29/02/2024
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	21.667.749,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	21.667.749,54
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	313.234,26
Caixa	72.664,00
Titulos Públicos	246.924,06
Titulos 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 (+)	-6.353,80
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	21.354.515,28
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	21.354.515,28
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/03/2024
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	22.100.816,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	22.100.816,25
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	294.911,42
Caixa	111.707,44
Titulos Públicos	190.375,17
Titulos 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 (+)	-7.171,19
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	21.805.904,83
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	21.805.904,83
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 30/04/2024
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	22.475.736,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	22.475.736,34
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	554.582,75
Caixa	88.783,88
Titulos Públicos	472.769,76
Titulos 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 (+)	-6.970,89
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	21.921.153,59
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	21.921.153,59
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31/05/2024
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	22.774.803,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	22.774.803,81
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	523.266,32
Caixa	53.574,05
Titulos Públicos	476.684,33
Titulos 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 (+)	-6.992,06
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	22.251.537,49
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	22.251.537,49
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 30/06/2024
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	23.073.909,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	23.073.909,68
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	508.483,46
Caixa	95.045,91
Titulos Públicos	420.422,54
Titulos 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 (+)	-6.984,99
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	22.565.426,22
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	22.565.426,22
Outros	0,00