



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 31/07/2024
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	226.191.904,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	226.191.904,61
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

78.851.292,13

Caixa	64.142,94
Títulos Públicos	78.730.553,79
Títulos 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 (+)	-555.404,60
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

147.340.612,48

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	147.340.612,48
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 31/08/2024
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	226.481.223,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	226.481.223,20
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

76.173.060,68

Caixa	66.605,22
Títulos Públicos	76.088.370,97
Títulos 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 (+)	-593.915,51
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

150.308.162,52

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	150.308.162,52
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 30/09/2024
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	226.408.727,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	226.408.727,43
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

76.911.228,96

Caixa	56.739,36
Títulos Públicos	76.820.110,01
Títulos 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 (+)	-577.620,41
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

149.497.498,47

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	149.497.498,47
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 31/10/2024
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	225.608.242,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	225.608.242,99
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

77.703.874,99

Caixa	42.424,69
Títulos Públicos	77.713.571,77
Títulos 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 (+)	-664.121,47
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

147.904.368,00

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	147.904.368,00
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 30/11/2024
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	225.497.252,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	225.497.252,03
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

78.560.450,26

Caixa	60.914,02
Títulos Públicos	78.481.321,78
Títulos 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 (+)	-593.785,54
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

146.936.801,77

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	146.936.801,77
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 31/12/2024
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	218.819.709,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	218.819.709,10
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

70.613.378,88

Caixa	55.688,70
Títulos Públicos	76.564.837,22
Títulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	636.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-6.643.147,04
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

148.206.330,22

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	148.206.330,22
Outros	0,00