



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/01/2025
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	218.254.214,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	218.254.214,14
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	77.660.972,51
Caixa	63.221,60
Títulos Públicos	77.585.466,63
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(+)	-623.715,72
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	140.593.241,63
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	140.593.241,63
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 28/02/2025
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	218.226.043,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	218.226.043,04
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	77.829.753,44
Caixa	42.347,76
Títulos Públicos	78.222.233,09
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(+)	-1.070.827,41
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	140.396.289,60
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	140.396.289,60
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 31/03/2025
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	217.209.068,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	217.209.068,71
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	78.851.706,33
Caixa	27.178,06
Títulos Públicos	78.800.561,54
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(+)	-612.033,27
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	138.357.362,38
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	138.357.362,38
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 30/04/2025
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	216.960.584,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	216.960.584,38
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	79.971.456,85
Caixa	58.034,60
Títulos Públicos	79.888.738,18
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(+)	-611.315,93
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	136.989.127,53
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	136.989.127,53
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: BD

Data Base: 31/05/2025
CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	217.547.996,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	217.547.996,23
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

560.117,54

Caixa	41.962,73
Títulos Públicos	382.976,67
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(+)	-500.821,86
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

216.987.878,69

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	216.987.878,69
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP Data Base: 30/06/2025
Plano: BD CNPB: 1985000229

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	217.522.211,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	217.522.211,28
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	439.931,26
Caixa	27.446,36
Títulos Públicos	387.201,25
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(+)	-610.716,35
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	217.082.280,02
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	217.082.280,02
Outros	0,00