



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: PGA

Data Base: 31/01/2025  
CNPB: 9970000000

### Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	27.496.037,03
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>27.496.037,03</b>
Diferença:	0,00

### Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

540.062,90

Caixa	115.555,75
Títulos Públicos	431.488,42
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 (+)	-6.981,27
Outros	-

### Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

26.955.974,13

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	26.955.974,13
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: PGA

Data Base: 28/02/2025  
CNPB: 9970000000

### Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	27.786.109,31
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>27.786.109,31</b>
Diferença:	0,00

### Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

515.211,41

Caixa	86.453,20
Títulos Públicos	435.744,14
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 (+)	-6.985,93
Outros	-

### Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

27.270.897,90

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	27.270.897,90
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: PGA

Data Base: 31/03/2025  
CNPB: 9970000000

### Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	28.481.241,60
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>28.481.241,60</b>
Diferença:	0,00

### Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

499.833,28

Caixa	115.760,44
Títulos Públicos	391.041,92
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 (+)	-6.969,08
Outros	-

### Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

27.981.408,32

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	27.981.408,32
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: PGA

Data Base: 30/04/2025  
CNPB: 9970000000

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
Total Demonstrativo de Investimentos:	28.642.824,42
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>28.642.824,42</b>
Diferença:	0,00

<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>190.973,33</b>
Caixa	115.617,22
Títulos Públicos	82.323,67
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 (+)	-6.967,56
Outros	-

<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>28.451.851,09</b>
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	28.451.851,09
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: PGA

Data Base: 31/05/2025  
CNPB: 9970000000

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
Total Demonstrativo de Investimentos:	29.374.371,35
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>29.374.371,35</b>
Diferença:	0,00

<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>580.937,16</b>
Caixa	104.981,84
Títulos Públicos	482.905,29
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 (+)	-6.949,97
Outros	-

<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>28.793.434,19</b>
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	28.793.434,19
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: PGA

Data Base: 30/06/2025  
CNPB: 9970000000

### Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	29.795.556,87
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>29.795.556,87</b>
Diferença:	0,00

### Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

784.286,68

Caixa	50.511,19
Títulos Públicos	740.730,34
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 (+)	-6.954,85
Outros	-

### Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

29.011.270,19

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	29.011.270,19
Outros	0,00