



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31.07.2025
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	30.343.761,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	30.343.761,64
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	604.439,26
Caixa	116.933,94
Títulos Públicos	494.468,20
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 (+)	-6.962,88
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	29.739.322,38
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	29.739.322,38
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31.08.2025
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	30.931.102,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	30.931.102,50
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	608.719,86
Caixa	115.440,09
Titulos Públicos	500.237,32
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 (+)	-6.957,55
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	30.322.382,64
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	30.322.382,64
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 30.09.2025
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	31.482.607,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	31.482.607,58
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	425.095,57
Caixa	117.779,82
Titulos Públicos	314.273,59
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 (+)	-6.957,84
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	31.057.512,01
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	31.057.512,01
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31.10.2025
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	32.080.088,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	32.080.088,92
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	418.802,41
Caixa	107.479,85
Titulos Públicos	318.272,95
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 (+)	-6.950,39
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	31.661.286,51
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	31.661.286,51
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 30.11.2025
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	32.663.097,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	32.663.097,36
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	429.342,13
Caixa	114.663,78
Titulos Públicos	321.627,84
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 (+)	-6.949,49
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.233.755,23
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.233.755,23
Outros	0,00



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP
Plano: PGA

Data Base: 31.12.2025
CNPB: 9970000000

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	33.155.336,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial	33.155.336,04
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	421.955,32
Caixa	103.354,61
Titulos Públicos	325.549,11
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 (+)	-6.948,40
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.733.380,72
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.733.380,72
Outros	0,00