



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: BD

Data Base: 31.07.2025  
CNPB: 1985000229

### Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	217.132.469,24
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>217.132.469,24</b>
Diferença:	0,00

### Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

411.584,12

Caixa	21.043,38
Titulos Públicos	392.170,56
Titulos 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 (+)	-637.629,82
Outros	-

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

216.720.885,12

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	216.720.885,12
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: BD

Data Base: 31.08.2025  
CNPB: 1985000229

### Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	218.151.526,11
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>218.151.526,11</b>
Diferença:	0,00

### Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

417.369,41

Caixa	13.455,38
Títulos Públicos	396.747,22
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 (+)	-628.833,19
Outros	-

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

217.734.156,70

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	217.734.156,70
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: BD

Data Base: 30.09.2025  
CNPB: 1985000229

### Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	218.034.297,80
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>218.034.297,80</b>
Diferença:	0,00

### Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

348.520,57

Caixa	55.694,52
Titulos Públicos	296.811,70
Titulos 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 (+)	-639.985,65
Outros	-

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

217.685.777,23

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	217.685.777,23
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: BD

Data Base: 31.10.2025  
CNPB: 1985000229

### Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	217.696.596,63
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>217.696.596,63</b>
Diferença:	0,00

### Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

322.101,04

Caixa	47.726,99
Titulos Públicos	300.589,37
Titulos 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 (+)	-662.215,32
Outros	-

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

217.374.495,59

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	217.374.495,59
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: BD

Data Base: 30.11.2025  
CNPB: 1985000229

### Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	218.114.716,17
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>218.114.716,17</b>
Diferença:	0,00

### Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

250.795,69

Caixa	37.559,75
Titulos Públicos	303.740,85
Titulos 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 (+)	-726.504,91
Outros	-

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

217.863.920,48

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	217.863.920,48
Outros	0,00



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

0127-3 - SOMUPP  
Plano: BD

Data Base: 31.12.2025  
CNPB: 1985000229

### Consolidação Contábil

Valor em R\$

Total Demonstrativo de Investimentos:	217.422.630,47
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial</b>	<b>217.422.630,47</b>
Diferença:	0,00

### Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total

502.574,07

Caixa	34.486,22
Titulos Públicos	307.449,78
Titulos Privados	-
Ações	-
Operações Compromissadas	-
Opções	-
Contratos a Termo	-
Contratos de Futuros	-
Contratos de Swap	-
Operações com Participantes	-
Imóveis	703.000,00
Aluguel de Ativos	-
Valores a Pagar(-) / Receber (+)	-542.361,93
Outros	-

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

216.920.056,40

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FC	216.920.056,40
Outros	0,00