

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos  
PLANO CD RUMOS

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS**

| PLANO CD - TOTAL                | Janeiro/2022          |               |                |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
|                                 | Valor (R\$)           | Quantidade    | % Consolidado  |
| CONSOLIDADO                     | 474.273.539,78        |               | 100%           |
| CARTEIRA PRÓPRIA                | 89.912,03             |               | 0,02%          |
| DISPONÍVEL                      | 89.912,03             |               | 0,02%          |
| Caixa                           | 89.912,03             |               | 0,02%          |
| CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)  | 474.183.627,75        |               | 99,98%         |
| <b>Renda Fixa</b>               | <b>370.797.767,64</b> |               | <b>78,18%</b>  |
| Fundos                          | CNPJ                  | Gestor        |                |
| DuPrev FI RF                    | 20.077.466/0001-80    | Itau-Unibanco | 348.516.399,41 |
| Caixa                           |                       |               | 1.480.782      |
| Contas a Pagar - Taxas          |                       |               | 73,48%         |
|                                 |                       |               | 11.175.382,89  |
|                                 |                       |               | (32.976,53)    |
| Itau SOB RF SIMP LP             | 06.175.696/0001-73    | Itau-Unibanco | 11.138.961,87  |
|                                 |                       |               | 217.086        |
|                                 |                       |               | 2,35%          |
| <b>Renda Variável</b>           | <b>73.127.193,07</b>  |               | <b>15,42%</b>  |
| Fundos                          | CNPJ                  | Gestor        |                |
| Itau VE IB IN FICFIA            | 17.412.528/0001-70    | Itau-Unibanco | 73.127.193,07  |
|                                 |                       |               | 3.463.503      |
|                                 |                       |               | 15,42%         |
| <b>Investimento no Exterior</b> | <b>30.258.667,04</b>  |               | <b>6,38%</b>   |
| Fundos                          | CNPJ                  | Gestor        |                |
| PIMCO INCOME FIM IE             | 23.720.107/0001-00    | PIMCO         | 30.258.667,04  |
|                                 |                       |               | 16.735.328     |
|                                 |                       |               | 6,38%          |

**ABERTURA DE ATIVOS**

| Papel/Vencimento    | Janeiro/2022          |               |
|---------------------|-----------------------|---------------|
|                     | Valor (R\$)           | Qtde          |
| <b>Renda Fixa</b>   |                       |               |
| <b>DUPREV FI RF</b> |                       |               |
| Títulos Públicos    | 348.516.399,41        | 119.652,00    |
| <b>LFT</b>          | <b>5.540.709,54</b>   | <b>490</b>    |
| 01/03/2026          | 112.340,45            | 10            |
| 01/09/2023          | 3.380.787,53          | 299           |
| 01/03/2023          | 2.047.581,56          | 181           |
| <b>LTN-O</b>        | <b>35.879.087,42</b>  | <b>42.512</b> |
| 01/02/2022          | 35.879.087,42         | 42.512        |
| <b>NTN-B</b>        | <b>307.096.602,45</b> | <b>76.650</b> |
| 15/08/2030          | 147.667.648,21        | 36.650        |
| 15/05/2035          | 159.428.954,24        | 40.000        |