

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO BD**RESUMO DOS INVESTIMENTOS**

| PLANO BD - TOTAL | Fevereiro/2022 | | |
|--------------------------------|--------------------|---------|---------------|
| | Valor (R\$) | Qtde | % Consolidado |
| CONSOLIDADO | 781.024.311,59 | | 100,00% |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 741.475.019,61 | | 94,94% |
| Títulos Públicos | 741.319.674,35 | 186.141 | 94,92% |
| LFT | 11.729.182,54 | 1.029 | 1,50% |
| NTN-B | 729.590.491,81 | 185.112 | 93,41% |
| Operações com Participantes | 97.847,72 | | 0,01% |
| CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS) | 39.549.291,98 | | 5,06% |
| Fundos | CNPJ | Gestor | |
| PIMCO INCOME FIM IE | 23.720.107/0001-00 | PIMCO | |
| | | | 39.549.291,98 |
| DISPONIVEL | 57.497,54 | | 0,01% |
| Caixa | 57.497,54 | | 0,01% |

ABERTURA DE ATIVOS

| Papéis/Vencimento | Fevereiro/2022 | |
|-------------------|----------------|---------|
| | Valor (R\$) | Qtde |
| Títulos Públicos | 741.319.674,35 | 186.141 |
| LFT | 11.729.182,54 | 1.029 |
| 01/03/2023 | 11.729.182,54 | 1.029 |
| NTN-B | 729.590.491,81 | 185.112 |
| 15/08/2026 | 35.970.632,31 | 8.390 |
| 15/08/2028 | 42.058.357,89 | 9.472 |
| 15/08/2030 | 128.770.958,94 | 27.239 |
| 15/05/2035 | 141.596.361,34 | 32.836 |
| 15/08/2040 | 95.914.907,42 | 26.490 |
| 15/05/2045 | 90.908.285,93 | 24.673 |
| 15/08/2050 | 194.370.987,98 | 56.012 |