

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos  
PLANO CD RUMOS

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS**

PLANO CD - TOTAL	Janeiro/2023		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	553.539.561,75		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	119.385,06		0,02%
DISPONÍVEL	119.385,06		0,02%
Caixa	119.385,06		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	553.420.176,69		99,98%
<b>Renda Fixa</b>	<b>429.238.858,50</b>		<b>77,54%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	399.300.310,99 1.543.551 72,14%
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(32.574,82)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	29.966.122,33 517.926 5,41%
<b>Renda Variável</b>	<b>92.360.872,49</b>		<b>16,69%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	92.360.872,49 4.308.509 16,69%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>31.820.445,70</b>		<b>5,75%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	31.820.445,70 16.735.328 5,75%

**ABERTURA DE ATIVOS**

Papel/Vencimento	Janeiro/2023	
	Valor (R\$)	Qtde
<b>Renda Fixa</b>		
<b>DUPREV FI RF</b>		
Títulos Públicos	399.300.310,99	104.137,00
<b>LFT</b>	<b>9.355.260,00</b>	<b>733</b>
01/03/2024	4.811.814,78	377
01/03/2026	127.257,16	10
01/09/2023	4.416.188,06	346
<b>LTN-O</b>	<b>4.667.620,99</b>	<b>6.754</b>
01/02/2023	4.667.620,99	6.754
<b>NTN-B</b>	<b>385.277.430,00</b>	<b>96.650</b>
15/05/2035	157.836.882,88	40.000
15/05/2045	38.655.688,20	10.000
15/08/2030	149.741.196,07	36.650
15/08/2050	39.043.662,85	10.000

**ALOCAÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO**

Janeiro/2023 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
<b>Perfil CP</b>	29.966.122,33	97%					991.756,13	3%
<b>Perfil 0</b>			99.215.413,09	100%				
<b>Perfil 15</b>			165.598.685,06	84%	17.247.428,89	9%	15.417.137,55	8%
<b>Perfil 30</b>			95.844.630,64	67%	37.207.630,78	26%	9.381.177,23	7%
<b>Perfil 50</b>			38.614.007,38	47%	37.905.812,83	46%	6.030.374,78	7%