

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Fevereiro/2023		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	555.505.178,92		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	134.047,59		0,02%
DISPONÍVEL	134.047,59		0,02%
Caixa	134.047,59		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	555.371.131,33		99,98%
Renda Fixa	437.510.568,19		78,76%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	406.864.435,29
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(30.803,80)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	30.671.936,70
Renda Variável	86.626.928,51		15,59%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	86.626.928,51
Investimento no Exterior	31.233.634,63		5,62%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	31.233.634,63
			16.735.328
			5,62%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Fevereiro/2023	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	406.864.435,29	100.825
LFT	9.441.661,26	733
01/03/2024	4.856.217,43	377
01/03/2026	128.472,70	10
01/09/2023	4.456.971,13	346
NTN-O	12.992.294,23	3.442
02/03/2022	12.992.294,23	3.442
NTN-B	384.430.479,80	96.650
15/05/2035	159.760.943,36	40.000
15/05/2045	39.052.604,07	10.000
15/08/2030	147.353.877,88	36.650
15/08/2050	38.263.054,49	10.000

ALOCAÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO

Fevereiro/2023 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
Perfil CP	30.671.936,70	97%					973.466,84	3%
Perfil 0			101.274.695,49	100%				
Perfil 15			168.361.512,70	84%	16.275.296,86	8%	15.132.825,16	8%
Perfil 30			98.036.661,57	69%	34.892.985,38	25%	9.208.175,93	6%
Perfil 50			39.165.761,73	49%	35.458.646,27	44,02%	5.919.166,70	7%