

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos  
PLANO CD RUMOS

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS**

PLANO CD - TOTAL	Março/2023		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	572.189.120,19		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	86.469,00		0,02%
DISPONÍVEL	86.469,00		0,02%
Caixa	86.469,00		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	572.102.651,19		99,98%
<b>Renda Fixa</b>	<b>455.258.559,34</b>		<b>79,56%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	423.609.414,67
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(41.304,02)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	31.685.448,69
<b>Renda Variável</b>	<b>84.996.313,68</b>		<b>14,85%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	84.996.313,68
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>31.847.778,17</b>		<b>5,57%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	31.847.778,17
			16.735.328
			5,57%

**ABERTURA DE ATIVOS**

Papel/Vencimento	Março/2023	
	Valor (R\$)	Qtde
<b>Renda Fixa</b>		
<b>DUPREV FI RF</b>		
Títulos Públicos	423.609.414,67	114.266
<b>LFT</b>	<b>9.552.025,72</b>	<b>733</b>
01/03/2024	4.913.016,44	377
01/03/2026	129.958,38	10
01/09/2023	4.509.050,90	346
<b>NTN-O</b>	<b>16.633.617,15</b>	<b>16.883</b>
03/04/2023	16.633.617,15	16.883
<b>NTN-B</b>	<b>397.423.771,80</b>	<b>96.650</b>
15/05/2035	165.443.827,95	40.000
15/05/2045	40.609.044,97	10.000
15/08/2030	151.481.398,86	36.650
15/08/2050	39.889.500,02	10.000

**ALOCAÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO**

Março/2023 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
<b>Perfil CP</b>	31.685.448,69	97%					992.608,01	3%
<b>Perfil 0</b>			105.234.944,81	100%				
<b>Perfil 15</b>			175.342.424,62	85%	15.969.663,43	8%	15.430.380,24	7%
<b>Perfil 30</b>			102.158.602,21	70%	34.353.195,23	24%	9.389.235,28	6%
<b>Perfil 50</b>			40.837.139,01	50%	34.673.455,02	43%	6.035.554,63	7%