

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Abril/2023				
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado		
CONSOLIDADO	596.888.988,94		100%		
CARTEIRA PRÓPRIA	680.212,02		0,11%		
DISPONÍVEL	680.212,02		0,11%		
Caixa	680.212,02		0,11%		
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	596.208.776,92		99,89%		
Renda Fixa	474.440.597,65		79,49%		
Fundos	CNPJ	Gestor			
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	441.516.638,03	1.595.821	73,97%
Caixa			5.000,00		
Contas a Pagar - Taxas			(38.782,80)		
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	32.957.742,42	553.055	5,52%
Renda Variável			89.643.863,53		15,02%
Fundos	CNPJ	Gestor			
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	89.643.863,53	4.538.095	15,02%
Investimento no Exterior			32.124.315,74		5,38%
Fundos	CNPJ	Gestor			
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	32.124.315,74	16.735.328	5,38%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Abril/2023	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	441.516.638,03	122.063
LFT	9.640.055,09	733
01/03/2024	4.958.392,63	377
01/03/2026	131.066,48	10
01/09/2023	4.550.595,98	346
NTN-O	24.544.123,04	24.680
02/05/2023	24.544.123,04	24.680
NTN-B	407.332.459,90	96.650
15/05/2035	169.305.086,08	40.000
15/05/2045	42.149.240,94	10.000
15/08/2030	154.352.438,45	36.650
15/08/2050	41.525.694,43	10.000

ALOCÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO

Abril/2023 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
Perfil CP	32.957.742,42	97%					1.001.226,93	3%
Perfil 0			109.463.090,29	100%				
Perfil 15			182.074.587,86	85%	16.890.041,68	8%	15.564.363,84	7%
Perfil 30			106.973.089,24	70%	36.179.621,59	24%	9.470.762,99	6%
Perfil 50			42.972.087,84	50%	36.574.200,26	43%	6.087.961,98	7%