

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos  
PLANO CD RUMOS

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS**

PLANO CD - TOTAL	Maio/2023		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	621.695.362,05		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	120.610,42		0,02%
DISPONÍVEL	120.610,42		0,02%
Caixa	120.610,42		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	621.574.751,63		99,98%
<b>Renda Fixa</b>	<b>495.476.680,76</b>		<b>79,70%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	460.910.046,34
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(8.871,36)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	34.570.505,78
<b>Renda Variável</b>	<b>93.965.463,44</b>		<b>15,11%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	93.965.463,44
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>32.132.607,43</b>		<b>5,17%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	32.132.607,43

**ABERTURA DE ATIVOS**

Papel/Vencimento	Maio/2023	
	Valor (R\$)	Qtde
<b>Renda Fixa</b>		
<b>DUPREV FI RF</b>		
Títulos Públicos	460.910.046,34	105.511
<b>LFT</b>	<b>9.748.402,78</b>	<b>733</b>
01/03/2024	5.013.990,70	377
01/03/2026	132.717,00	10
01/09/2023	4.601.695,08	346
<b>NTN-O</b>	<b>34.026.054,16</b>	<b>8.128</b>
01/06/2023	34.026.054,16	8.128
<b>NTN-B</b>	<b>417.135.589,40</b>	<b>96.650</b>
15/05/2035	171.966.963,68	40.000
15/05/2045	42.808.515,85	10.000
15/08/2030	158.775.734,89	36.650
15/08/2050	43.584.374,98	10.000

**ALOCAÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO**

Maio/2023 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
<b>Perfil CP</b>	34.570.505,78	97%					1.001.485,36	3%
<b>Perfil 0</b>			114.029.800,70	100%				
<b>Perfil 15</b>			190.416.933,30	85%	17.693.750,88	8%	15.568.381,20	7%
<b>Perfil 30</b>			111.635.080,93	70%	37.949.851,58	24%	9.473.207,51	6%
<b>Perfil 50</b>			44.824.360,05	50%	38.321.860,98	43%	6.089.533,36	7%