

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Junho/2023		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	647.929.757,65		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	93.465,99		0,01%
DISPONÍVEL	93.465,99		0,01%
Caixa	93.465,99		0,01%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	647.836.291,66		99,99%
Renda Fixa	519.762.623,87		80,22%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	472.598.184,91
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(11.307,34)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	47.170.746,30
Renda Variável	95.375.655,62		14,72%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	95.375.655,62
Investimento no Exterior	32.698.012,17		5,05%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	32.698.012,17
			16.735.328
			5,05%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Junho/2023	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	472.598.184,91	99.884
LFT	9.853.210,92	733
01/03/2024	5.067.977,98	377
01/03/2026	134.194,55	10
01/09/2023	4.651.038,39	346
LFT-O	33.308.862,71	2.501,00
03/07/2023	33.308.862,71	2.501
NTN-B	429.436.111,28	96.650
15/05/2035	177.395.179,87	40.000
15/05/2045	44.420.591,23	10.000
15/08/2030	162.275.351,52	36.650
15/08/2050	45.344.988,66	10.000

ALOCÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO

Junho/2023 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
Perfil CP	47.170.746,30	98%					1.019.107,48	2%
Perfil 0			134.707.329,79	100%				
Perfil 15			188.459.438,10	85%	18.034.989,99	8%	15.842.322,13	7%
Perfil 30			104.690.501,99	69%	37.040.321,95	24%	9.639.897,89	6%
Perfil 50			44.734.607,69	49%	40.300.343,68	44%	6.196.684,67	7%