

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Julho/2023		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	657.234.523,85		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	109.161,09		0,02%
DISPONÍVEL	109.161,09		0,02%
Caixa	109.161,09		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	657.125.362,76		99,98%
Renda Fixa	524.623.422,22		79,82%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	479.226.801,40
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(15.753,56)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	45.407.374,38
Renda Variável	99.268.962,35		15,10%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	99.268.962,35
Investimento no Exterior	33.232.978,19		5,06%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	33.232.978,19

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Julho/2023	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	479.226.801,40	106.270,00
LFT	9.958.572,40	733
01/03/2024	5.122.075,30	377
01/03/2026	135.605,10	10
01/09/2023	4.700.892,00	346
NTN-O	37.212.596,87	8.887
01/08/2023	37.212.596,87	8.887
NTN-B	432.055.632,13	96.650
15/05/2035	178.037.295,39	40.000
15/05/2045	44.905.907,31	10.000
15/08/2030	163.463.160,24	36.650
15/08/2050	45.649.269,19	10.000

ALOCAÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO

Julho/2023 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
Perfil CP	45.407.374,38	98%					1.035.780,90	2%
Perfil 0			136.392.972,36	100%				
Perfil 15			191.120.354,20	85%	18.830.382,02	8%	16.101.515,38	7%
Perfil 30			106.398.326,77	69%	38.488.893,20	25%	9.797.614,44	6%
Perfil 50			45.304.394,70	48%	41.949.687,13	45%	6.298.067,46	7%