

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos  
PLANO CD RUMOS

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS**

PLANO CD - TOTAL	Agosto/2023		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	655.222.279,69		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	307.751,03		0,05%
DISPONÍVEL	307.751,03		0,05%
Caixa	307.751,03		0,05%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	654.914.528,66		99,95%
<b>Renda Fixa</b>	<b>526.127.328,94</b>		<b>80,30%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	479.694.773,96
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(22.481,29)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	46.450.036,27
<b>Renda Variável</b>	<b>95.461.170,76</b>		<b>14,57%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	95.461.170,76
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>33.326.028,96</b>		<b>5,09%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	33.326.028,96

**ABERTURA DE ATIVOS**

Papel/Vencimento	Agosto/2023	
	Valor (R\$)	Qtde
<b>Renda Fixa</b>		
<b>DUPREV FI RF</b>		
Títulos Públicos	479.694.773,96	145.607
<b>LFT</b>	<b>10.072.593,28</b>	<b>733</b>
01/03/2024	5.180.662,48	377
01/03/2026	137.273,95	10
01/09/2023	4.754.656,85	346
<b>LTN-O</b>	<b>46.344.017,38</b>	<b>48.224</b>
01/09/2023	46.344.017,38	48.224
<b>NTN-B</b>	<b>423.278.163,30</b>	<b>96.650</b>
15/05/2035	176.864.049,52	40.000
15/05/2045	44.207.493,09	10.000
15/08/2030	158.609.249,78	36.650
15/08/2050	43.597.370,91	10.000

**ALOCÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO**

Agosto/2023 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
<b>Perfil CP</b>	46.450.036,27	98%					1.038.681,04	2%
<b>Perfil 0</b>			136.560.152,87	100%				
<b>Perfil 15</b>			191.278.806,31	85%	18.217.456,11	8%	16.146.598,87	7%
<b>Perfil 30</b>			106.415.479,52	69%	37.024.299,64	24%	9.825.047,30	6%
<b>Perfil 50</b>			45.422.854,40	49%	40.219.415,02	44%	6.315.701,75	7%