

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos  
PLANO CD RUMOS

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS**

PLANO CD - TOTAL	Setembro/2023		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	654.479.380,55		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	130.468,28		0,02%
DISPONÍVEL	130.468,28		0,02%
Caixa	130.468,28		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	654.348.912,27		99,98%
<b>Renda Fixa</b>	524.311.006,69		80,11%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	476.684.878,62
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(21.880,02)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	47.643.008,09
<b>Renda Variável</b>	97.065.608,74		14,83%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	97.065.608,74
<b>Investimento no Exterior</b>	32.972.296,84		5,04%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	32.972.296,84

**ABERTURA DE ATIVOS**

Papel/Vencimento	Setembro/2023	
	Valor (R\$)	Qtde
<b>Renda Fixa</b>		
<b>DUPREV FI RF</b>		
Títulos Públicos	476.684.878,62	107.956
<b>LFT</b>	<b>17.449.830,53</b>	<b>1.260</b>
01/03/2024	10.268.135,97	740
01/03/2026	138.662,71	10
01/09/2027	7.043.031,85	510
<b>NTN-O</b>	<b>42.451.361,38</b>	<b>10.046</b>
02/10/2023	42.451.361,38	10.046
<b>NTN-B</b>	<b>416.783.686,71</b>	<b>96.650</b>
15/05/2035	174.077.907,39	40.000
15/05/2045	43.341.578,63	10.000
15/08/2030	156.696.404,84	36.650
15/08/2050	42.667.795,85	10.000

**ALOCAÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO**

Setembro/2023 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
Perfil CP	47.643.008,09	98%					1.027.656,18	2%
Perfil 0			135.765.631,44	100%				
Perfil 15			190.002.967,61	85%	18.561.842,82	8%	15.975.214,19	7%
Perfil 30			106.185.830,58	69%	37.613.504,43	25%	9.720.761,40	6%
Perfil 50			44.713.569,48	49%	40.890.261,48	45%	6.248.665,06	7%