

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Outubro/2023		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	653.509.055,33		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	117.426,97		0,02%
DISPONÍVEL	117.426,97		0,02%
Caixa	117.426,97		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	653.391.628,36		99,98%
Renda Fixa	525.731.357,23		80,45%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	477.382.694,92
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(117.077,09)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	48.460.739,40
			763.257
			7,42%
Renda Variável	94.905.540,93		14,52%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	94.905.540,93
			4.427.962
			14,52%
Investimento no Exterior	32.754.730,20		5,01%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	32.754.730,20
			16.735.328
			5,01%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Outubro/2023	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	477.382.694,92	101.267
LFT	17.619.400,17	1.260
	01/03/2024	10.370.484,57
	01/03/2026	140.041,76
	01/09/2027	7.108.873,84
		740
		10
		510
LFT-O	46.490.122,63	3.357
	01/11/2023	46.490.122,63
		3.357
NTN-B	413.273.172,12	96.650
	15/05/2035	172.719.264,35
	15/05/2045	43.017.446,74
	15/08/2030	155.399.391,14
	15/08/2050	42.137.069,89
		40.000
		10.000
		36.650
		10.000

ALOCÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO

Outubro/2023 Perfis	Fundos			
	Itau SOB RF SIMP LP	DuPrev FI RF	Itau VE IB IN FICFIA	PIMCO INCOME FIM IE
Perfil CP	48.460.739,40	98%		1.020.875,22
Perfil 0			135.924.414,27	100%
Perfil 15			190.031.647,67	85%
Perfil 30			106.252.592,62	70%
Perfil 50			45.061.963,67	49%
			18.200.134,40	8%
			36.837.631,68	24%
			42.207.433,45	44%
			9.656.619,28	6%
			6.207.433,45	7%