

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Dezembro/2023		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	710.885.450,43		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	118.776,93		0,02%
DISPONÍVEL	118.776,93		0,02%
Caixa	118.776,93		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	710.766.673,50		99,98%
Renda Fixa	563.967.567,49		79,33%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	514.271.010,58
Caixa			1.683.429
Contas a Pagar - Taxas			72,34%
			5.000,00
			(132.870,88)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	49.824.427,79
			770.872
			7,01%
Renda Variável			111.464.186,32
			15,68%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	111.464.186,32
			4.379.340
			15,68%
Investimento no Exterior			35.334.919,69
			4,97%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	35.334.919,69
			16.735.328
			4,97%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Dezembro/2023	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	514.271.010,58	165.445
LFT	35.189.614,98	2.471
01/03/2024	10.559.498,54	740
01/03/2026	17.387.767,11	1.221
01/09/2027	7.242.349,33	510
LTN-O	46.820.199,26	66.324,00
02/01/2024	46.820.199,26	66.324
NTN-B	432.261.196,34	96.650
15/05/2035	177.994.885,15	40.000
15/05/2045	44.966.251,21	10.000
15/08/2030	163.360.446,67	36.650
15/08/2050	45.939.613,31	10.000

ALOCAÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO

Dezembro/2023 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
Perfil CP	49.824.427,79	98%					1.101.292,66	2%
Perfil 0			149.857.231,12	100%				
Perfil 15			207.921.758,44	84%	23.139.692,79	9%	17.119.914,73	7%
Perfil 30			110.640.286,32	67%	43.080.853,36	26%	10.417.300,48	6%
Perfil 50			45.723.864,37	47%	45.243.640,17	46%	6.696.411,82	7%