

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO BD

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO BD - TOTAL	Agosto/2023		
	Valor (R\$)	Qtde	% Consolidado
CONSOLIDADO	838.942.632,44		100,00%
CARTEIRA PRÓPRIA	809.762.625,04		96,52%
Títulos Públicos	809.689.907,88	182.166	96,51%
LFT	24.872.676,63	1.810	2,96%
NTN-B	784.817.231,25	180.356	93,55%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	29.180.007,40		3,48%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	29.180.007,40
DISPONIVEL	72.717,16		0,01%
Caixa			0,00%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Agosto/2023	
	Valor (R\$)	Qtde
Títulos Públicos	809.689.907,88	182.166
LFT	24.872.676,63	1.810
01/03/2024	24.872.676,63	1.810
NTN-B	784.817.231,25	180.356
15/05/2033	52.267.650,47	11.812
15/05/2035	155.531.908,95	33.694
15/05/2045	105.322.294,22	26.199
15/05/2055	60.639.682,69	13.115
15/08/2026	37.564.156,05	8.390
15/08/2028	44.136.998,03	9.472
15/08/2030	53.681.807,76	10.717
15/08/2032	21.129.493,86	4.784
15/08/2040	112.754.242,91	28.469
15/08/2050	68.521.988,40	17.732
15/08/2060	73.267.007,91	15.972

838.942.632,44

-