

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO BD

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO BD - TOTAL	Setembro/2023		
	Valor (R\$)	Qtde	% Consolidado
CONSOLIDADO	840.062.125,23		100,00%
CARTEIRA PRÓPRIA	811.191.842,88		96,56%
Títulos Públicos	811.125.284,20	181.882	96,56%
LFT	21.174.564,54	1.526	2,52%
NTN-B	789.950.719,66	180.356	94,03%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	28.870.282,35		3,44%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	
DISPONIVEL	66.558,68		0,01%
Caixa	66.558,68		0,01%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Setembro/2023	
	Valor (R\$)	Qtde
Títulos Públicos	811.125.284,20	181.882
LFT	21.174.564,54	1.526
01/03/2024	20.897.044,30	1.506
01/09/2024	277.520,24	20
NTN-B	789.950.719,66	180.356
15/05/2033	52.612.601,59	11.812
15/05/2035	156.501.526,00	33.694
15/05/2045	106.105.921,99	26.199
15/05/2055	61.041.902,08	13.115
15/08/2026	37.748.388,35	8.390
15/08/2028	44.357.982,69	9.472
15/08/2030	53.926.530,63	10.717
15/08/2032	21.265.319,40	4.784
15/08/2040	113.597.603,96	28.469
15/08/2050	69.040.097,08	17.732
15/08/2060	73.752.845,89	15.972

840.062.125,23

-