

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO BD

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

| PLANO BD - TOTAL | Outubro/2023 | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------|---------------|
| | Valor (R\$) | Qtde | % Consolidado |
| CONSOLIDADO | 841.322.365,48 | | 100,00% |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 812.642.582,75 | | 96,59% |
| Títulos Públicos | 812.575.675,28 | 181.594 | 96,58% |
| LFT | 17.349.540,40 | 1.238 | 2,06% |
| NTN-B | 795.226.134,88 | 180.356 | 94,52% |
| CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS) | 28.679.782,73 | | 3,41% |
| Fundos | CNPJ | Gestor | |
| PIMCO INCOME FIM IE | 23.720.107/0001-00 | PIMCO | |
| | | | |
| | 28.679.782,73 | 14.653.321 | 3,41% |
| DISPONIVEL | 66.907,47 | | 0,01% |
| Caixa | 66.907,47 | | 0,01% |

ABERTURA DE ATIVOS

| Papel/Vencimento | Outubro/2023 | |
|------------------|-----------------------|----------------|
| | Valor (R\$) | Qtde |
| Títulos Públicos | 812.575.675,28 | 181.594 |
| LFT | 17.349.540,40 | 1.238 |
| 01/03/2024 | 16.802.987,84 | 1.199 |
| 01/09/2024 | 546.552,56 | 39 |
| NTN-B | 795.226.134,88 | 180.356 |
| 15/05/2033 | 52.967.138,57 | 11.812 |
| 15/05/2035 | 157.496.232,57 | 33.694 |
| 15/05/2045 | 106.914.606,95 | 26.199 |
| 15/05/2055 | 61.455.371,42 | 13.115 |
| 15/08/2026 | 37.935.562,39 | 8.390 |
| 15/08/2028 | 44.582.696,04 | 9.472 |
| 15/08/2030 | 54.174.347,82 | 10.717 |
| 15/08/2032 | 21.404.789,55 | 4.784 |
| 15/08/2040 | 114.468.076,74 | 28.469 |
| 15/08/2050 | 69.575.045,15 | 17.732 |
| 15/08/2060 | 74.252.267,68 | 15.972 |

841.322.365,48

-