

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos  
PLANO CD RUMOS

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS**

PLANO CD - TOTAL	Janeiro/2024		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	710.694.155,55		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	93.533,70		0,01%
DISPONÍVEL	93.533,70		0,01%
Caixa	93.533,70		0,01%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	710.600.621,85		99,99%
<b>Renda Fixa</b>	<b>567.538.962,54</b>		<b>79,86%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.406/0001-80	Itau-Unibanco	516.424.656,47
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			- 140.420,83
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	51.249.726,90
<b>Renda Variável</b>	<b>107.473.321,07</b>		<b>15,12%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	107.473.321,07
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>35.588.338,24</b>		<b>5,01%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	35.588.338,24

**ABERTURA DE ATIVOS**

Papel/Vencimento	Janeiro/2024	
	Valor (R\$)	Qtde
<b>Renda Fixa</b>		
<b>DUPREV FI RF</b>		
Títulos Públicos	516.424.656,47	152.006,00
<b>LFT</b>	<b>40.552.775,46</b>	<b>2.819</b>
01/03/2024	10.661.544,19	740
01/03/2025	5.013.591,67	348
01/09/2026	17.562.663,36	1.221
01/09/2027	7.314.976,24	510
<b>LTN-O</b>	<b>47.874.413,80</b>	<b>52.537</b>
01/02/2024	47.874.413,80	52.537
<b>NTN-B</b>	<b>427.997.467,21</b>	<b>96.650</b>
15/08/2030	162.818.609,11	36.650
15/05/2035	175.884.413,95	40.000
15/05/2045	44.253.784,75	10.000
15/08/2050	45.040.659,40	10.000

**ALOCÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO**

Janeiro/2024 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
<b>Perfil CP</b>	51.249.726,90	98%					1.109.191,02	2%
<b>Perfil 0</b>			150.505.738,87	100%				
<b>Perfil 15</b>			208.731.357,62	84%	22.335.402,87	9%	17.242.697,07	7%
<b>Perfil 30</b>			111.090.527,39	68%	41.557.457,78	25%	10.492.012,33	6%
<b>Perfil 50</b>			45.961.612,29	48%	43.580.460,42	45,26%	6.744.437,82	7%