

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**  
INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos  
PLANO CD RUMOS

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS**

PLANO CD - TOTAL	Fevereiro/2024		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	718.707.593,17		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	87.577,84		0,01%
DISPONÍVEL	87.577,84		0,01%
Caixa	87.577,84		0,01%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	718.620.015,33		99,99%
<b>Renda Fixa</b>	<b>573.844.921,54</b>		<b>79,84%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.406/0001-80	Itau-Unibanco	523.065.111,60
Caixa			1.713.235
Contas a Pagar - Taxas			72,78%
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			-
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	44.149,22
			50.818.959,16
			7,07%
<b>Renda Variável</b>	<b>109.219.739,87</b>	<b>4.464.477,45</b>	<b>15,20%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	109.219.739,87
			15,20%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>35.555.353,92</b>	<b>16.735.328,25</b>	<b>4,95%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	35.555.353,92
			4,95%

**ABERTURA DE ATIVOS**

Papel/Vencimento	Fevereiro/2024	
	Valor (R\$)	Qtde
<b>Renda Fixa</b>		
<b>DUPREV FI RF</b>		
Títulos Públicos	523.065.111,60	147.173
<b>LFT</b>	<b>50.906.937,81</b>	<b>3.509</b>
01/03/2024	10.747.027,85	740
01/03/2025	15.077.040,73	1.038
01/03/2026	145.130,19	10
01/09/2026	17.563.060,05	1.211
01/09/2027	7.374.678,99	510
<b>NTN-O</b>	<b>47.495.314,96</b>	<b>47.014</b>
01/02/2024	47.495.314,96	47.014
<b>NTN-B</b>	<b>424.662.858,83</b>	<b>96.650</b>
15/08/2030	159.248.035,02	36.650
15/05/2035	176.951.729,44	40.000
15/05/2045	44.467.968,04	10.000
15/08/2050	43.995.126,33	10.000

**ALOCÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO**

Fevereiro/2024 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
<b>Perfil CP</b>	50.818.959,16	98%					1.108.162,99	2%
<b>Perfil 0</b>			152.439.978,59	100%				
<b>Perfil 15</b>			211.422.337,38	84%	22.750.513,47	9%	17.226.716,03	7%
<b>Perfil 30</b>			112.566.630,46	68%	42.169.438,20	26%	10.482.288,02	6%
<b>Perfil 50</b>			46.597.016,32	48%	44.299.788,19	45,37%	6.738.186,88	7%