

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Março/2024		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	725.778.812,61		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	90.597,35		0,01%
DISPONÍVEL	90.597,35		0,01%
Caixa	90.597,35		0,01%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	725.688.215,26		99,99%
Renda Fixa	580.084.266,28		79,93%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.406/0001-80	Itau-Unibanco	526.156.400,08 1.724.900 72,50%
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			- 44.470,16
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	53.967.336,36 813.739 7,44%
Renda Variável	109.468.789,41		15,08%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	109.468.789,41 4.506.658 15,08%
Investimento no Exterior	36.135.159,57		4,98%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	36.135.159,57 16.735.328 4,98%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Março/2024	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	526.156.400,08	103.693
LFT	53.564.948,59	3.663
01/03/2026	146.335,86	10
01/09/2026	17.711.891,40	1.211
01/09/2027	7.438.572,50	510
01/03/2025	15.200.971,52	1.038
01/09/2026	10.062.577,44	688
01/09/2027	3.004.599,87	206
LFT-O	49.222.614,78	3.380
01/04/2024	49.222.614,78	3.380
NTN-B	423.368.836,71	96.650
15/08/2030	159.274.945,72	36.650
15/05/2035	176.293.332,48	40.000
15/05/2045	44.156.968,74	10.000
15/08/2050	43.643.589,77	10.000

ALOCÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO

Março/2024 Perfis	Fundos						
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE
Perfil CP	53.967.336,36	98%					1.126.233,95 2%
Perfil 0			153.245.632,85	100%			
Perfil 15			212.804.218,42	84%	22.861.524,90	9%	17.507.634,27 7%
Perfil 30			113.251.429,88	68%	42.258.886,66	25%	10.653.224,02 6%
Perfil 50			46.815.649,27	48%	44.348.377,85	45%	6.848.067,34 7%