

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Maio/2024		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	737.915.366,38		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	139.074,04		0,02%
DISPONÍVEL	139.074,04		0,02%
Caixa	139.074,04		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	737.776.292,34		99,98%
Renda Fixa	593.734.333,75		80,46%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.406/0001-80	Itau-Unibanco	537.600.355,39
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			- 22.988,70
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	56.151.967,06
Renda Variável			107.658.669,66
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	107.658.669,66
Investimento no Exterior			36.383.288,93
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	36.383.288,93
			16.735.328
			4,93%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Maio/2024	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	537.600.355,39	114.100
LFT	70.615.675,57	4.745
01/03/2025	15.462.418,48	1.038
01/03/2026	148.877,17	10
01/09/2024	5.005.190,94	336
01/09/2025	11.111.348,67	746
01/09/2026	28.261.023,67	1.899
01/09/2027	10.626.816,64	716
NTN-O	10.940.024,17	2.705
03/06/2024	10.940.024,17	2.705
NTN-B	456.044.655,65	106.650
15/05/2035	169.671.703,44	40.000
15/05/2045	42.241.064,51	10.000
15/08/2030	158.750.046,61	36.650
15/08/2050	42.742.464,10	10.000
15/08/2060	42.639.376,99	10.000

ALOCAÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO

Maio/2024 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
Perfil CP	56.151.967,06	98%					1.133.967,46	2%
Perfil 0			154.944.072,90	100%				
Perfil 15			220.313.415,42	84%	23.349.770,45	9%	17.627.853,97	7%
Perfil 30			114.715.957,87	69%	41.226.619,10	25%	10.726.376,53	6%
Perfil 50			47.608.920,89	49%	43.082.280,12	44%	6.895.090,98	7%