

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos  
PLANO CD RUMOS

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS**

PLANO CD - TOTAL	Junho/2024		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	736.366.349,90		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	289.247,47		0,04%
DISPONÍVEL	289.247,47		0,04%
Caixa	289.247,47		0,04%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	736.077.102,43		99,96%
<b>Renda Fixa</b>	<b>588.869.507,52</b>		<b>79,97%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.406/0001-80	Itau-Unibanco	526.774.949,38
Caixa			1.762.190
			71,54%
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			- 24.103,66
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	62.113.661,80
			913.628
			8,44%
<b>Renda Variável</b>	<b>110.620.907,31</b>		<b>15,02%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	110.620.907,31
			4.706.595
			15,02%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>36.586.687,60</b>		<b>4,97%</b>
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	36.586.687,60
			16.735.328
			4,97%

**ABERTURA DE ATIVOS**

Papel/Vencimento	Junho/2024	
	Valor (R\$)	Qtde
<b>Renda Fixa</b>		
<b>DUPREV FI RF</b>		
Títulos Públicos	526.774.949,38	125.760
<b>LFT</b>	<b>89.956,20</b>	<b>6</b>
01/09/2027	29.918,88	2
01/03/2026	60.037,32	4
<b>NTN-O</b>	<b>5.556,63</b>	<b>2,00</b>
01/07/2024	5.556,63	2
<b>NTN-B</b>	<b>526.679.436,55</b>	<b>125.752</b>
15/05/2035	166.921.917,55	40.000
15/05/2045	41.061.460,39	10.000
15/08/2030	153.774.453,73	35.752
15/08/2050	41.425.352,77	10.000
15/08/2060	123.496.252,11	30.000

**ALOCÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO**

Junho/2024 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
<b>Perfil CP</b>	62.113.661,80	98%					1.140.306,84	2%
<b>Perfil 0</b>			141.352.227,08	100%				
<b>Perfil 15</b>			225.049.307,57	84%	25.218.768,47	9%	17.726.401,46	7%
<b>Perfil 30</b>			114.506.325,52	68%	42.599.713,22	25%	10.786.341,71	6%
<b>Perfil 50</b>			45.847.985,98	48%	42.802.425,61	45%	6.933.637,58	7%