

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos  
PLANO CD RUMOS

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS**

PLANO CD - TOTAL	Julho/2024		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	761.674.628,32		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	302.402,97		0,04%
DISPONÍVEL	302.402,97		0,04%
Caixa	302.402,97		0,04%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	761.372.225,35		99,96%
<b>Renda Fixa</b>	608.907.621,89		79,94%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.406/0001-80	Itau-Unibanco	545.582.622,65
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			- 33.151,75
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	63.353.150,99
<b>Renda Variável</b>			114.943.896,61
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	114.943.896,61
<b>Investimento no Exterior</b>			37.520.706,85
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	37.520.706,85
			16.735.328
			4,93%

**ABERTURA DE ATIVOS**

Papel/Vencimento	Julho/2024	
	Valor (R\$)	Qtde
<b>Renda Fixa</b>		
<b>DUPREV FI RF</b>		
Títulos Públicos	545.582.622,65	158.386,00
<b>LFT</b>	<b>5.156.051,81</b>	<b>341</b>
01/09/2027	30.200,97	2
01/03/2026	30.293,27	2
01/03/2027	5.095.557,57	337
<b>NTN-O</b>	<b>40.557.601,36</b>	<b>42.293</b>
01/08/2024	40.557.601,36	42.293
<b>NTN-B</b>	<b>499.868.969,48</b>	<b>115.752</b>
15/05/2035	172.231.418,08	40.000
15/05/2045	42.420.623,31	10.000
15/08/2030	156.514.612,43	35.752
15/08/2050	42.920.209,82	10.000
15/08/2060	85.782.105,84	20.000

**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>	63.353.150,99	98%					1.169.417,66	2%
<b>Perfil 0</b>			146.670.903,02	100%				
<b>Perfil 15</b>			232.939.597,38	84%	26.295.277,91	9%	18.178.937,65	7%
<b>Perfil 30</b>			118.534.894,63	68%	44.253.496,50	25%	11.061.705,55	6%
<b>Perfil 50</b>			47.409.076,24	48%	44.395.122,20	44,88%	7.110.645,98	7%