

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Agosto/2024		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	777.496.394,41		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	296.621,32		0,04%
DISPONÍVEL	296.621,32		0,04%
Caixa	296.621,32		0,04%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	777.199.773,09		99,96%
Renda Fixa	615.614.892,23		79,18%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.406/0001-80	Itau-Unibanco	550.916.066,08
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(29.621,00)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	64.723.447,15
			935.399
			8,32%
Renda Variável	123.634.828,49		15,90%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	123.634.828,49
			4.788.953
			15,90%
Investimento no Exterior	37.950.052,37		4,88%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	37.950.052,37
			16.735.328
			4,88%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Agosto/2024	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	550.916.066,08	128.312
LFT	5.203.401,36	341
01/03/2026	30.562,95	2
01/03/2027	5.142.352,64	337
01/09/2027	30.485,77	2
NTN-O	50.777.643,14	12.219
02/09/2024	50.777.643,14	12.219
NTN-B	494.935.021,58	115.752
15/05/2035	173.026.647,52	40.000
15/05/2045	42.905.103,81	10.000
15/08/2030	153.098.697,13	35.752
15/08/2050	42.079.076,12	10.000
15/08/2060	83.825.497,00	20.000

ALOCAÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO

Agosto/2024 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
Perfil CP	64.723.447,15	98%					1.182.799,18	2%
Perfil 0			148.311.554,11	100%				
Perfil 15			235.314.075,77	83%	28.371.219,79	10%	18.386.957,33	7%
Perfil 30			119.958.539,87	67%	47.600.357,25	27%	11.188.283,49	6%
Perfil 50			47.307.275,78	46%	47.663.251,45	47%	7.192.012,36	7%