

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Novembro/2023		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	685.220.707,53		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	100.095,87		0,01%
DISPONÍVEL	100.095,87		0,01%
Caixa	100.095,87		0,01%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	685.120.611,66		99,99%
Renda Fixa	543.084.844,99		79,26%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.406/0001-80	Itau-Unibanco	493.614.359,01
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			- 122.469,69
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	49.587.955,67
Renda Variável			107.870.256,66
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	107.870.256,66
Investimento no Exterior			34.165.510,01
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	34.165.510,01
			16.735.328
			4,99%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Novembro/2023	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	493.614.359,01	108.442
LFT	34.868.620,21	2.471
01/03/2024	10.465.630,29	740
01/09/2026	17.228.396,98	1.221
01/09/2027	7.174.592,94	510
NTN-O	39.565.853,61	9.321
01/12/2023	39.565.853,61	9.321
NTN-B	419.179.885,19	96.650
15/05/2035	172.454.310,08	40.000
15/05/2045	43.276.005,53	10.000
15/08/2030	159.634.706,29	36.650
15/08/2050	43.814.863,29	10.000

ALOCAÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO

Novembro/2023 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
Perfil CP	49.587.955,67	98%					1.064.845,36	2%
Perfil 0			140.502.895,89					
Perfil 15			196.734.429,96	84%	20.730.725,59	9%	16.553.330,91	7%
Perfil 30			109.693.420,15	68%	41.911.778,47	26%	10.072.539,77	6%
Perfil 50			46.566.143,77	47%	45.227.752,59	46%	6.474.793,97	7%