

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO BD

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO BD - TOTAL	Novembro/2023		
	Valor (R\$)	Qtde	% Consolidado
CONSOLIDADO	843.644.021,11		100,00%
CARTEIRA PRÓPRIA	813.728.970,74		96,45%
Títulos Públicos	813.666.292,95	182.036	96,45%
LFT	23.759.713,59	1.680	2,82%
NTN-B	789.906.579,36	180.356	93,63%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	29.915.050,37		3,55%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	
	29.915.050,37	14.653.321	3,55%
DISPONIVEL	62.677,79		0,01%
Caixa	62.677,79		0,01%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Novembro/2023	
	Valor (R\$)	Qtde
Títulos Públicos	813.666.292,95	182.036
LFT	23.759.713,59	1.680
01/03/2024	13.124.466,09	928
01/09/2024	10.635.247,50	752
NTN-B	789.906.579,36	180.356
15/05/2033	51.855.370,58	11.812
15/05/2035	154.310.020,25	33.694
15/05/2045	104.468.207,28	26.199
15/05/2055	60.240.255,17	13.115
15/08/2026	38.119.020,99	8.390
15/08/2028	44.802.861,90	9.472
15/08/2030	54.417.611,15	10.717
15/08/2032	21.540.918,18	4.784
15/08/2040	115.316.419,55	28.469
15/08/2050	70.096.343,83	17.732
15/08/2060	74.739.550,48	15.972