

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO BD

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO BD - TOTAL	Dezembro/2023		
	Valor (R\$)	Qtde	% Consolidado
CONSOLIDADO	843.485.764,29		100,00%
CARTEIRA PRÓPRIA	812.546.788,05		96,33%
Títulos Públicos	812.501.262,14	181.474	96,33%
LFT	15.953.426,58	1.118	1,89%
NTN-B	796.547.835,56	180.356	94,44%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	30.938.976,24		3,67%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	
DISPONIVEL	45.525,91		0,01%
Caixa	45.525,91		0,01%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Dezembro/2023	
	Valor (R\$)	Qtde
Títulos Públicos	812.501.262,14	181.474
LFT	15.953.426,58	1.118
01/03/2024	4.923.009,46	345
01/09/2024	11.030.417,12	773
NTN-B	796.547.835,56	180.356
15/05/2033	52.266.356,67	11.812
15/05/2035	155.570.122,31	33.694
15/05/2045	105.515.581,51	26.199
15/05/2055	60.719.332,24	13.115
15/08/2026	38.359.742,28	8.390
15/08/2028	45.092.093,09	9.472
15/08/2030	54.745.000,68	10.717
15/08/2032	21.707.828,13	4.784
15/08/2040	116.436.321,72	28.469
15/08/2050	70.801.669,10	17.732
15/08/2060	75.333.787,83	15.972