

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Outubro/2024		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	768.844.732,63		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	540.227,41		0,07%
DISPONÍVEL	540.227,41		0,07%
Caixa	540.227,41		0,07%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	768.304.505,22		99,93%
Renda Fixa	614.964.027,03		79,99%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.406/0001-80	Itau-Unibanco	549.347.742,90
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(37.766,58)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	65.649.050,71
Renda Variável	115.284.828,24		14,99%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	115.284.828,24
Investimento no Exterior	38.055.649,95		4,95%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	38.055.649,95

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Outubro/2024	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	549.347.742,90	195.854
LFT	13.366.224,86	861
01/03/2026	31.105,11	2
01/03/2027	5.234.674,85	337
01/09/2027	5.045.143,06	325
01/03/2028	3.055.301,84	197
LTN-O	53.065.705,80	79.241
01/11/2024	53.065.705,80	79.241
NTN-B	482.915.812,24	115.752
15/08/2030	151.587.878,75	35.752
15/05/2035	169.309.359,55	40.000
15/05/2045	41.205.149,01	10.000
15/08/2050	40.405.868,87	10.000
15/08/2060	80.407.556,06	20.000

ALOCAÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO

Outubro/2024 Perfis	Fundos			
	Itau SOB RF SIMP LP	DuPrev FI RF	Itau VE IB IN FICFIA	PIMCO INCOME FIM IE
Perfil CP	65.649.050,71	98%		
Perfil 0			146.444.868,99	100%
Perfil 15			237.508.008,33	85%
Perfil 30			118.494.959,34	67%
Perfil 50			46.867.140,16	47%
			23.174.244,02	8%
			46.123.769,30	26%
			7.212.024,43	46%
			1.186.090,37	2%