

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO BD

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO BD - TOTAL				Dezembro/2024		
				Valor (R\$)	Qtde	% Consolidado
CONSOLIDADO				863.946.353,14		100,00%
CARTEIRA PRÓPRIA				846.567.717,91		97,99%
Títulos Públicos				846.527.772,70	181.300	97,98%
LFT				14.932.134,39	944	1,73%
NTN-B				831.595.638,31	180.356	96,26%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)				17.378.635,23		2,01%
Fundos		CNPJ	Gestor			
PIMCO INCOME FIM IE		23.720.107/0001-00	PIMCO	17.378.635,23	7.531.815	2,01%
DISPONÍVEL				39.945,21		0,00%
Caixa				39.945,21		0,00%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento		Dezembro/2024	
		Valor (R\$)	Qtde
Títulos Públicos		846.527.772,70	181.300
LFT		14.932.134,39	944
	01/03/2025	870.129,86	55
	01/09/2025	13.540.136,50	856
	01/03/2026	521.868,03	33
NTN-B		831.595.638,31	180.356
	15/08/2026	39.272.874,48	8.390
	15/08/2028	46.329.910,09	9.472
	15/08/2030	56.131.770,84	10.717
	15/08/2032	22.656.863,02	4.784
	15/05/2033	54.633.902,62	11.812
	15/05/2035	162.227.668,11	33.694
	15/08/2040	122.410.436,93	28.469
	15/05/2045	110.874.297,04	26.199
	15/08/2050	74.399.055,04	17.732
	15/05/2055	63.657.969,26	13.115
	15/08/2060	79.000.890,88	15.972