

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos  
PLANO CD RUMOS

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS**

| PLANO CD - TOTAL                | Dezembro /2024        |               |                |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
|                                 | Valor (R\$)           | Quantidade    | % Consolidado  |
| CONSOLIDADO                     | 751.056.444,21        |               | 100%           |
| CARTEIRA PRÓPRIA                | 998.485,41            |               | 0,13%          |
| DISPONÍVEL                      | 998.485,41            |               | 0,13%          |
| Caixa                           | 998.485,41            |               | 0,13%          |
| CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)  | 750.057.958,80        |               | 99,87%         |
| <b>Renda Fixa</b>               | <b>611.171.195,51</b> |               | <b>81,37%</b>  |
| Fundos                          | CNPJ                  | Gestor        |                |
| DuPrev FI RF                    | 20.077.406/0001-80    | Itau-Unibanco | 498.826.181,10 |
| Caixa                           |                       |               | 5.000,00       |
| Contas a Pagar - Taxas          |                       |               | (38.959,26)    |
| Itau SOB RF SIMP LP             | 06.175.696/0001-73    | Itau-Unibanco | 112.378.973,67 |
| <b>Renda Variável</b>           | <b>100.272.277,05</b> |               | <b>13,35%</b>  |
| Fundos                          | CNPJ                  | Gestor        |                |
| Itau VE IB IN FICFIA            | 17.412.528/0001-70    | Itau-Unibanco | 100.272.277,05 |
| <b>Investimento no Exterior</b> | <b>38.614.486,24</b>  |               | <b>5,14%</b>   |
| Fundos                          | CNPJ                  | Gestor        |                |
| PIMCO INCOME FIM IE             | 23.720.107/0001-00    | PIMCO         | 38.614.486,24  |
|                                 |                       |               | 1.700.663      |
|                                 |                       |               | 5,14%          |

**ABERTURA DE ATIVOS**

| Papel/Vencimento    | Dezembro /2024        |                |
|---------------------|-----------------------|----------------|
|                     | Valor (R\$)           | Qtde           |
| <b>Renda Fixa</b>   |                       |                |
| <b>DUPREV FI RF</b> |                       |                |
| Títulos Públicos    | 498.826.181,10        | 131.219        |
| <b>LFT</b>          | <b>28.780.691,44</b>  | <b>1.822</b>   |
| 01/09/2025          | 5.061.733,27          | 320            |
| 01/03/2026          | 31.628,37             | 2              |
| 01/03/2027          | 15.449.343,01         | 978            |
| 01/09/2027          | 5.130.693,32          | 325            |
| 01/03/2028          | 3.107.293,47          | 197            |
| <b>LTN-O</b>        | <b>13.218.094,23</b>  | <b>13.645</b>  |
| 02/01/2025          | 13.218.094,23         | 13.645         |
| <b>NTN-B</b>        | <b>456.827.395,43</b> | <b>115.752</b> |
| 15/08/2030          | 148.718.122,31        | 35.752         |
| 15/05/2035          | 157.407.658,96        | 40.000         |
| 15/05/2045          | 38.108.116,33         | 10.000         |
| 15/08/2050          | 37.908.654,13         | 10.000         |
| 15/08/2060          | 74.684.843,70         | 20.000         |

**ALOCÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO**

| Dezembro /2024<br>Perfis | Fundos              |     |                |      |                      |     |                     |    |
|--------------------------|---------------------|-----|----------------|------|----------------------|-----|---------------------|----|
|                          | Itau SOB RF SIMP LP |     | DuPrev FI RF   |      | Itau VE IB IN FICFIA |     | PIMCO INCOME FIM IE |    |
| <b>Perfil CP</b>         | 112.378.973,67      | 99% |                |      |                      |     | 1.203.507,77        | 1% |
| <b>Perfil 0</b>          |                     |     | 134.702.647,17 | 100% |                      |     |                     |    |
| <b>Perfil 15</b>         |                     |     | 211.313.700,04 | 85%  | 18.703.706,39        | 8%  | 18.708.878,29       | 8% |
| <b>Perfil 30</b>         |                     |     | 109.893.999,82 | 68%  | 40.765.074,11        | 25% | 11.384.169,24       | 7% |
| <b>Perfil 50</b>         |                     |     | 42.881.875,16  | 47%  | 40.803.496,55        | 45% | 7.317.930,94        | 8% |