

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO BD

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO BD - TOTAL			Janeiro/2025		
			Valor (R\$)	Qtde	% Consolidado
CONSOLIDADO			865.683.432,55		100,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			848.043.882,00		97,96%
Títulos Públicos			847.977.154,32	180.974	97,95%
LFT			9.876.348,82	618	1,14%
NTN-B			838.100.805,50	180.356	96,81%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)			17.639.550,55		2,04%
Fundos	CNPJ	Gestor			
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	17.639.550,55	7.531.815	2,04%
DISPONÍVEL			66.727,68		0,01%
Caixa			66.727,68		0,01%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento		Janeiro/2025	
		Valor (R\$)	Qtde
Títulos Públicos		847.977.154,32	180.974
LFT		9.876.348,82	618
01/03/2025		878.951,98	55
01/09/2025		8.214.328,97	514
01/03/2026		783.067,87	49
NTN-B		838.100.805,50	180.356
15/08/2026		39.508.632,13	8.390
15/08/2028		46.613.282,10	9.472
15/08/2030		56.447.430,06	10.717
15/08/2032		22.831.134,09	4.784
15/05/2033		55.064.423,85	11.812
15/05/2035		163.441.016,92	33.694
15/08/2040		123.493.079,89	28.469
15/05/2045		111.849.932,97	26.199
15/08/2050		75.063.756,39	17.732
15/05/2055		64.161.938,03	13.115
15/08/2060		79.626.179,07	15.972