

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL			Janeiro/2025		
			Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO			770.542.754,57		100%
CARTEIRA PRÓPRIA			340.267,11		0,04%
DISPONÍVEL			340.267,11		0,04%
Caixa			340.267,11		0,04%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)			770.202.487,46		99,96%
Renda Fixa			624.050.293,28		80,99%
Fundos	CNPJ	Gestor			
DuPrev FI RF	20.077.406/0001-80	Itau-Unibanco	508.910.335,04	1.722.246	66,05%
Caixa			5.000,00		
Contas a Pagar - Taxas			(43.581,29)		
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	115.178.539,53	1.592.262	14,95%
Renda Variável			106.957.966,72		13,88%
Fundos	CNPJ	Gestor			
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	106.957.966,72	4.461.079	13,88%
Investimento no Exterior			39.194.227,46		5,09%
Fundos	CNPJ	Gestor			
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	39.194.227,46	16.735.328	5,09%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Janeiro/2025	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	508.910.335,04	138.942
LFT	29.092.493,24	1.822
01/09/2025	5.113.979,13	320
01/03/2026	31.961,95	2
01/03/2027	20.804.076,72	1.303
01/03/2028	3.142.475,44	197
NTN-O	19.767.166,71	21.368
03/02/2025	19.767.166,71	21.368
NTN-B	460.050.675,09	115.752
15/08/2030	150.559.220,23	35.752
15/05/2035	158.667.174,64	40.000
15/05/2045	37.926.079,98	10.000
15/08/2050	38.009.836,70	10.000
15/08/2060	74.888.363,54	20.000

ALOCÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO

Janeiro/2025 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		BLACKROCK INST IBOV		PIMCO INCOME FIM IE	
Perfil CP	117.276.117,01	99%					1.253.543,34	1%
Perfil 0			138.861.094,33	100%				
Perfil 15			215.898.017,74	85%	19.811.011,53	8%	19.486.695,86	8%
Perfil 30			113.312.000,20	68%	42.469.467,62	25%	11.857.463,62	7%
Perfil 50			44.336.265,71	47%	42.327.067,11	45%	7.622.172,33	8%