

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Fevereiro/2025		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	765.009.721,26		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	324.637,74		0,04%
DISPONÍVEL	324.637,74		0,04%
Caixa	324.637,74		0,04%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	764.685.083,52		99,96%
Renda Fixa	619.857.662,11		81,03%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.406/0001-80	F3	
Caixa		5.000,00	
Contas a Pagar - Taxas		(40.072,02)	
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	
		1.605.594	15,33%
Renda Variável	104.607.546,26		13,67%
Fundos	CNPJ	Gestor	
BLACKROCK INST IBOV	97.543.707/0001-86	BlackRock	
		104.607.546,26	47.220.807
			13,67%
Investimento no Exterior	40.219.875,15		5,26%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	
		40.219.875,15	16.735.328
			5,26%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Fevereiro/2025	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	512.442.449,54	152.157
LFT	29.380.625,01	1.822
01/09/2025	5.164.492,25	320
01/03/2026	32.276,95	2
01/03/2027	21.009.688,81	1.303
01/03/2028	3.174.167,00	197
LTN-O	29.592.999,13	34.583
03/02/2025	19.767.166,71	21.368
NTN-B	453.468.825,40	115.752
15/08/2030	146.555.793,65	35.752
15/05/2035	158.908.642,80	40.000
15/05/2045	37.966.379,49	10.000
15/08/2050	37.025.788,96	10.000
15/08/2060	73.012.220,50	20.000

ALOCÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO

Fevereiro/2025 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		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%