

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO BD

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO BD - TOTAL			Fevereiro/2025		
			Valor (R\$)	Qtde	% Consolidado
CONSOLIDADO			871.137.504,07		100,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			853.036.355,84		97,92%
Títulos Públicos			852.955.474,93	176.850	97,91%
LFT			17.930.105,91	1.111	2,06%
NTN-B			835.025.369,02	175.739	95,85%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)			18.101.148,23		2,08%
Fundos	CNPJ	Gestor			
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	18.101.148,23	7.531.815	2,08%
DISPONÍVEL			80.880,91		0,01%
Caixa			80.880,91		0,01%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento		Fevereiro/2025	
		Valor (R\$)	Qtde
Títulos Públicos		852.955.474,93	176.850
LFT		17.930.105,91	1.111
	01/03/2025	887.612,49	55
	01/09/2025	7.585.347,99	470
	01/03/2026	9.457.145,43	586
NTN-B		835.025.369,02	175.739
	15/08/2026	38.788.581,21	8.390
	15/08/2028	45.824.495,61	9.472
	15/08/2030	55.565.968,27	10.717
	15/08/2032	22.458.223,46	4.784
	15/05/2033	55.689.275,22	11.812
	15/05/2035	165.236.101,55	33.694
	15/08/2040	121.263.752,32	28.469
	15/05/2045	113.212.978,35	26.199
	15/08/2050	73.658.613,93	13.115
	15/05/2055	64.892.173,39	13.115
	15/08/2060	78.435.205,71	15.972