

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL				Março/2025		
				Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO				800.103.265,68		100%
CARTEIRA PRÓPRIA				532.560,53		0,07%
DISPONÍVEL				532.560,53		0,07%
Caixa				532.560,53		0,07%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)				799.570.705,15		99,93%
Renda Fixa				647.060.009,94		80,87%
Fundos		CNPJ	Gestor			
DuPrev FI RF	20.077.406/0001-80		Itau-Unibanco	527.620.327,10	1.733.968	65,94%
Caixa				5.000,00		
Contas a Pagar - Taxas				(42.605,46)		
Itau SOB RF SIMP LP		06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	119.477.288,30	1.620.355	14,93%
Renda Variável				111.968.691,10		13,99%
Fundos		CNPJ	Gestor			
BLACKROCK INST IBOV	97.543.707/0001-86		BlackRock	111.968.691,10	47.644.447	13,99%
Investimento no Exterior				40.542.004,11		5,07%
Fundos		CNPJ	Gestor			
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00		PIMCO	40.542.004,11	16.735.328	5,07%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Março/2025	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	527.620.327,10	127,180
LFT	21.517.990,82	1,322
	01/03/2026	32.586,87
	01/03/2027	12.992.032,59
	01/09/2027	5.269.043,77
	01/03/2028	3.204.327,59
NTN-O	40.429.478,67	10,106
	01/04/2025	40.429.478,67
NTN-B	465.672.857,61	115,752
	15/08/2030	148.887.705,20
	15/05/2035	163.963.873,55
	15/05/2045	39.225.691,47
	15/08/2050	38.317.550,99
	15/08/2060	75.278.036,40

ALOCÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO

Março/2025 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		BLACKROCK INST IBOV		PIMCO INCOME FIM IE	
Perfil CP	119.477.288,30	99%					1.263.583,22	1%
Perfil 0			143.303.313,35	100%				
Perfil 15			222.371.946,26	84%	21.309.583,79	8%	19.642.768,67	7%
Perfil 30			116.180.290,55	67%	45.441.408,79	26%	11.952.432,39	7%
Perfil 50			45.727.172,00	46%	45.217.698,52	46%	7.683.219,82	8%