

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Abril/2025		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	822.731.941,20		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	336.995,12		0,04%
DISPONÍVEL	336.995,12		0,04%
Caixa	336.995,12		0,04%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	822.394.946,08		99,96%
Renda Fixa	668.758.612,13		81,29%
FundosCNPJGestor			
DuPrev FI RF20.077.406/0001-80Itau-Unibanco	545.719.024,26	1.752.992	66,33%
Caixa	5.000,00		
Contas a Pagar - Taxas	(38.875,96)		
Itau SOB RF SIMP LP06.175.696/0001-73Itau-Unibanco	123.073.463,83	1.651.985	14,96%
Renda Variável	112.819.531,73		13,71%
FundosCNPJGestor			
BLACKROCK INST IBOV97.543.707/0001-86BlackRock	112.819.531,73	46.415.471	13,71%
Investimento no Exterior	40.816.802,22		4,96%
FundosCNPJGestor			
PIMCO INCOME FIM IE23.720.107/0001-00PIMCO	40.816.802,22	16.735.328	4,96%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Abril/2025	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	545.719.024,26	136.262
LFT	21.741.130,14	1.322
01/03/2026	32.929,63	2
01/03/2027	13.127.084,23	798
01/09/2027	5.343.781,99	325
01/03/2028	3.237.334,29	197
LTN-O	8.336.250,58	9.188
02/05/2025	8.336.250,58	9.188
NTN-B	515.641.643,54	125.752
15/08/2030	153.227.428,11	35.752
15/05/2035	167.318.692,91	40.000
15/05/2045	40.033.140,84	10.000
15/08/2050	78.321.456,46	20.000
15/08/2060	76.740.925,22	20.000

ALOCÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO

Abril/2025 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		BLACKROCK INST IBOV		PIMCO INCOME FIM IE	
Perfil CP	123.073.463,83	99%					1.272.147,92	1%
Perfil 0			148.087.108,69	100%				
Perfil 15			223.597.981,12	84%	22.793.557,25	9%	19.775.909,49	7%
Perfil 30			126.448.883,20	70%	42.523.397,89	23%	12.033.447,28	7%
Perfil 50			47.551.175,71	46%	47.502.576,59	46%	7.735.297,52	8%