

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES



Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Fevereiro/2020		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	366.086.972,99		100,00%
CARTEIRA PRÓPRIA	367.313,60		0,10%
DISPONÍVEL	367.313,60		0,10%
Caixa	367.313,60		0,10%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	365.719.659,39		99,90%
Renda Fixa	294.084.973,24		80,33%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Bradesco	294.093.852,10
Contas a Pagar - Taxas	(8.878,86)		1.203.891
Renda Variável	71.634.686,15		19,57%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	71.634.686,15
			3.636.617
			19,57%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Fevereiro/2020	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	294.093.852,10	27.928
LFT	294.066.692,41	27.904
01/03/2020	25.613.402,53	2.430
01/09/2020	73.780,51	7
01/03/2021	173.297.945,54	16.443
01/09/2021	50.089.603,58	4.753
01/03/2022	73.762,58	7
01/03/2023	44.918.197,67	4.264
LTN-O	19.011,78	21
02/03/2020	19.011,78	21
NTN-O	8.147,91	3
02/03/2020	8.147,91	3