

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES



Sociedade Previdenciária Rumos  
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Abril/2020		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	362.118.958,82		100,00%
CARTEIRA PRÓPRIA	66.351,57		0,02%
DISPONÍVEL	66.351,57		0,02%
Caixa	66.351,57		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	362.052.607,25		99,98%
<b>Renda Fixa</b>	286.061.200,54		79,00%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Bradesco	286.069.648,86 1.165.196 79,00%
Contas a Pagar - Taxas	(8.448,32)		
<b>Renda Variável</b>	75.991.406,71		20,99%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	75.991.406,71 5.014.135 20,99%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Abril/2020	
	Valor (R\$)	Qtde
<b>Renda Fixa</b>		
<b>DUPREV FI RF</b>		
Títulos Públicos	286.069.648,86	27.003
<b>LFT</b>	<b>286.039.947,01</b>	<b>26.976</b>
01/09/2020	5.610.578,98	529
01/03/2021	174.377.695,77	16.443
01/09/2021	50.409.623,52	4.754
01/03/2022	5.756.909,12	543
01/03/2023	45.190.873,38	4.264
01/09/2023	4.694.266,24	443
<b>NTN-O</b>	<b>29.701,85</b>	<b>27</b>
04/05/2020	29.701,85	27