

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES



Sociedade Previdenciária Rumos  
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Junho/2020		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	381.699.950,82		100,00%
CARTEIRA PRÓPRIA	238.667,33		0,06%
DISPONÍVEL	238.667,33		0,06%
Caixa	238.667,33		0,06%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	381.461.283,49		99,94%
<b>Renda Fixa</b>	290.492.139,57		76,10%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Bradesco	290.508.091,70
			1.178.075
			76,11%
Contas a Pagar - Taxas	(15.952,13)		
<b>Renda Variável</b>	90.969.143,92		23,83%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	90.969.143,92
			5.084.764
			23,83%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Junho/2020	
	Valor (R\$)	Qtde
<b>Renda Fixa</b>		
<b>DUPREV FI RF</b>		
Títulos Públicos	290.508.091,70	27.281
<b>LFT</b>	<b>290.462.850,92</b>	<b>27.269</b>
01/09/2020	5.881.223,21	552
01/03/2021	176.631.411,90	16.580
01/09/2021	50.766.431,71	4.766
01/03/2022	5.783.193,06	543
01/03/2023	45.396.971,55	4.264
01/09/2023	6.003.619,49	564
<b>NTN-O</b>	<b>45.240,78</b>	<b>12</b>
01/07/2020	45.240,78	12