

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES



Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Julho/2020		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	392.239.615,09		100,00%
CARTEIRA PRÓPRIA	141.169,09		0,04%
DISPONÍVEL	141.169,09		0,04%
Caixa	141.169,09		0,04%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	392.098.446,00		99,96%
Renda Fixa	307.794.156,65		78,47%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Bradesco	307.807.326,71
Contas a Pagar - Taxas	(13.170,06)		1.245.914
Renda Variável	84.304.289,35		21,49%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	84.304.289,35
			4.352.866
			21,49%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Julho/2020	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	307.807.326,71	28.882
LFT	307.757.186,89	28.837
01/09/2020	7.632.808,34	715
01/03/2021	176.977.166,73	16.580
01/09/2021	50.865.603,25	4.766
01/03/2022	5.794.473,07	543
01/03/2023	45.486.473,50	4.264
01/09/2023	21.000.662,00	1.969
NTN-O	50.139,82	45
03/08/2020	50.139,82	45