

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS



PLANO CD - TOTAL	Agosto/2020		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	390.447.322,73		100,00%
CARTEIRA PRÓPRIA	69.312,84		0,02%
DISPONÍVEL	69.312,84		0,02%
Caixa	69.312,84		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	390.378.009,89		99,98%
Renda Fixa	308.578.222,75		79,03%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Bradesco	308.593.503,86 1.247.171 79,04%
Contas a Pagar - Taxas	(15.281,11)		
Renda Variável	81.799.787,14		20,95%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	81.799.787,14 4.374.571 20,95%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Agosto/2020	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	308.593.503,86	28.889
LFT	308.544.010,04	28.864
01/09/2020	8.628.911,07	807
01/03/2021	174.559.053,84	16.327
01/09/2021	52.957.792,49	4.954
01/03/2022	5.803.858,16	543
01/03/2023	45.560.055,23	4.264
01/09/2023	21.034.339,25	1.969
LTN-O	14.848,15	16
01/09/2020	14.848,15	16
NTN-O	34.645,67	9
01/09/2020	34.645,67	9