

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Setembro/2020		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	401.036.598,93		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	133.636,94		0,03%
DISPONÍVEL	133.636,94		0,03%
Caixa	133.636,94		0,03%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	400.902.961,99		99,97%
Renda Fixa	317.731.919,45		79,23%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Bradesco	317.751.508,50
Contas a Pagar - Taxas	(19.589,05)		1.283.430
Renda Variável	56.835.975,87		14,17%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	56.835.975,87
Investimento no Exterior	26.335.066,67		6,57%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	BNY MELLON	26.335.066,67
			16.213.734
			6,57%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Setembro/2020	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	317.751.508,50	29.732
LFT	317.689.625,84	29.700
01/03/2021	173.935.413,72	16.246
01/09/2021	64.258.981,45	6.005
01/03/2022	5.806.687,85	543
01/03/2023	52.698.596,24	4.937
01/09/2023	20.989.946,58	1.969
LTN-O	15.470,66	19
01/10/2020	15.470,66	19
NTN-O	46.412,00	13
01/10/2020	46.412,00	13