

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos  
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Outubro/2020		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	404.729.278,82		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	60.791,88		0,02%
DISPONÍVEL	60.791,88		0,02%
Caixa	60.791,88		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	404.668.486,94		99,98%
<b>Renda Fixa</b>	321.055.525,71		79,33%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Bradesco	321.069.513,94 1.294.799 79,33%
Contas a Pagar - Taxas	(13.988,23)		
<b>Renda Variável</b>	57.149.179,57		14,12%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	57.149.179,57 3.232.633 14,12%
<b>Investimento no Exterior</b>	26.463.781,66		6,54%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	BNY MELLON	26.463.781,66 16.213.734 6,54%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Outubro/2020	
	Valor (R\$)	Qtde
<b>Renda Fixa</b>		
<b>DUPREV FI RF</b>		
Títulos Públicos	321.069.513,94	30.015
<b>LFT</b>	<b>321.019.829,36</b>	<b>29.963</b>
01/03/2021	174.017.747,56	16.227
01/09/2021	64.446.348,79	6.012
01/03/2022	5.815.086,00	543
01/09/2022	577.841,16	54
01/03/2023	52.776.972,91	4.937
01/09/2023	23.385.832,94	2.190
<b>LTN-O</b>	<b>37.263,44</b>	<b>40</b>
03/11/2020	37.263,44	40
<b>NTN-O</b>	<b>12.421,14</b>	<b>12</b>
03/11/2020	12.421,14	12