

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Novembro/2020		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	423.632.129,95		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	65.686,78		0,02%
DISPONÍVEL	65.686,78		0,02%
Caixa	65.686,78		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	423.566.443,17		99,98%
Renda Fixa	327.184.205,44		77,23%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Bradesco	327.217.886,88 1.317.572 77,24%
Contas a Pagar - Taxas	(33.681,44)		
Renda Variável	69.118.358,88		16,32%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	69.118.358,88 3.373.842 16,32%
Investimento no Exterior	27.263.878,85		6,44%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	BNY MELLON	27.263.878,85 16.213.734 6,44%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Novembro/2020	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	327.217.886,88	30.534
LFT	327.172.307,48	30.491
01/03/2021	174.355.398,14	16.233
01/09/2021	64.549.791,12	6.012
01/03/2022	8.355.024,25	779
01/09/2022	578.666,09	54
01/03/2023	52.856.238,34	4.937
01/09/2023	26.477.189,54	2.476
LTN-O	11.394,85	12
01/12/2020	11.394,85	12
NTN-O	34.184,55	31
01/12/2020	34.184,55	31