

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos  
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Dezembro/2020		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	435.568.890,39		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	3.582.919,68		0,82%
DISPONÍVEL	3.582.919,68		0,82%
Caixa	3.582.919,68		0,82%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	431.985.970,71		99,18%
<b>Renda Fixa</b>	327.167.837,74		75,11%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Bradesco	327.190.285,56 1.313.064 75,12%
Contas a Pagar - Taxas	(22.447,82)		
<b>Renda Variável</b>	77.081.184,55		17,70%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	77.081.184,55 3.441.735 17,70%
<b>Investimento no Exterior</b>	27.736.948,42		6,37%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	BNY MELLON	27.736.948,42 16.213.734 6,37%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Dezembro/2020	
	Valor (R\$)	Qtde
<b>Renda Fixa</b>		
<b>DUPREV FI RF</b>		
Títulos Públicos	327.190.285,56	35.916
<b>LFT</b>	<b>286.572.720,03</b>	<b>26.659</b>
01/03/2021	129.779.332,00	12.063
01/09/2021	64.648.631,47	6.012
01/03/2022	8.371.395,76	779
01/09/2022	4.209.813,66	392
01/03/2023	52.998.352,08	4.937
01/09/2023	26.565.195,06	2.476
<b>LFT- O</b>	<b>72.806,04</b>	<b>7</b>
	72.806,04	7
<b>LTN-O</b>	<b>24.268,67</b>	<b>25</b>
04/01/2021	24.268,67	25
<b>NTN-B</b>	<b>40.520.490,82</b>	<b>9.225</b>
15/08/2030	40.520.490,82	9.225