

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos

PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Janeiro/2021				
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado		
CONSOLIDADO	439.582.713,37		100%		
CARTEIRA PRÓPRIA	52.694,05		0,01%		
DISPONÍVEL	52.694,05		0,01%		
Caixa	52.694,05		0,01%		
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	439.530.019,32		99,99%		
Renda Fixa	335.980.551,94		76,43%		
Fundos	CNPJ	Gestor			
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	332.457.284,19	1.330.565	75,63%
Contas a Pagar - Taxas			(13.519,20)		
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	3.536.786,95	72.337	0,80%
Renda Variável	75.697.108,47				17,22%
Fundos	CNPJ	Gestor			
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	75.697.108,47	3.192.265	17,22%
Investimento no Exterior	27.852.358,91				6,34%
Fundos	CNPJ	Gestor			
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	27.852.358,91	16.213.734	6,34%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Janeiro/2021	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	332.457.284,19	65.231
LFT	81.205.392,63	7.548
01/03/2021	6.669.963,52	619
01/09/2021	15.239.607,23	1.415
01/03/2022	8.385.127,02	779
01/09/2022	4.217.652,80	392
01/03/2023	20.079.197,51	1.867
01/09/2023	26.613.844,55	2.476
LFT-O	35.488,91	4
01/02/2021	35.488,91	4
LTN-O	11.829,63	12
01/02/2021	11.829,63	12
NTN-B	251.204.573,02	57.667
15/08/2030	206.423.213,33	47.667
15/05/2035	44.781.359,69	10.000