

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos

PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Fevereiro/2021				
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado		
CONSOLIDADO	433.427.926,28		100%		
CARTEIRA PRÓPRIA	62.479,14		0,01%		
DISPONÍVEL	62.479,14		0,01%		
Caixa	62.479,14		0,01%		
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	433.365.447,14		99,99%		
Renda Fixa	332.260.064,01		76,66%		
Fundos	CNPJ	Gestor			
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	328.675.532,75	1.339.420	75,83%
Contas a Pagar - Taxas			(11.288,89)		
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	3.595.820,15	73.478	0,83%
Renda Variável			73.359.627,57		16,93%
Fundos	CNPJ	Gestor			
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	73.359.627,57	3.543.735	16,93%
Investimento no Exterior			27.745.755,56		6,40%
Fundos	CNPJ	Gestor			
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	27.745.755,56	16.213.734	6,40%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Fevereiro/2021	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	328.675.532,75	65.889
LFT	88.313.393,88	8.201
01/03/2021	5.017.550,64	465
01/09/2021	23.968.474,52	2.222
01/03/2022	8.394.675,73	779
01/09/2022	4.221.084,87	392
01/03/2023	20.089.025,17	1.867
01/09/2023	26.622.582,95	2.476
LFT-O	45.123,94	5
01/03/2021	45.123,94	5
LTN-O	15.041,31	16
01/03/2021	15.041,31	16
NTN-B	240.301.973,62	57.667
15/08/2030	196.758.919,65	47.667
15/05/2035	43.543.053,97	10.000