

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos

PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Março/2021		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	439.090.716,44		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	66.578,13		0,02%
DISPONÍVEL	66.578,13		0,02%
Caixa	66.578,13		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	439.024.138,31		99,98%
Renda Fixa	332.529.219,73		75,73%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	328.925.463,92 1.350.334 74,91%
Contas a Pagar - Taxas			(25.638,34)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	3.629.394,15 74.043 0,83%
Renda Variável	78.744.782,40		17,93%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	78.744.782,40 3.588.277 17,93%
Investimento no Exterior	27.750.136,18		6,32%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	27.750.136,18 16.213.734 6,32%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Março/2021	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	328.925.463,92	66.170
LFT	91.217.088,47	8.451
01/09/2021	31.749.916,43	2.937
01/03/2022	8.416.709,76	779
01/09/2022	4.231.068,56	392
01/03/2023	20.135.273,70	1.867
01/09/2023	26.684.120,02	2.476
LFT-O	16.009,25	2
01/04/2021	16.009,25	2
LTN-O	48.027,74	50
01/04/2021	48.027,74	50
NTN-B	237.644.338,46	57.667
15/08/2030	194.433.219,18	47.667
15/05/2035	43.211.119,28	10.000