

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos

PLANO CD RUMOS

### RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Abril/2021				
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado		
CONSOLIDADO	448.185.100,79		100%		
CARTEIRA PRÓPRIA	96.033,69		0,02%		
DISPONÍVEL	96.033,69		0,02%		
Caixa	96.033,69		0,02%		
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	448.089.067,10		99,98%		
<b>Renda Fixa</b>	341.141.823,93		76,12%		
Fundos	CNPJ	Gestor			
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	337.492.202,50	1.379.952	75,30%
Contas a Pagar - Taxas			(14.994,33)		
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	3.664.615,76	74.661	0,82%
<b>Renda Variável</b>	78.869.708,89				17,60%
Fundos	CNPJ	Gestor			
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	78.869.708,89	3.525.826	17,60%
<b>Investimento no Exterior</b>	28.077.534,28				6,26%
Fundos	CNPJ	Gestor			
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	28.077.534,28	16.213.734	6,26%

**ABERTURA DE ATIVOS**

Papel/Vencimento	Abril/2021	
	Valor (R\$)	Qtde
<b>Renda Fixa</b>		
<b>DUPREV FI RF</b>		
Títulos Públicos	337.492.202,50	66.833
<b>LFT</b>	<b>98.581.566,14</b>	<b>9.115</b>
01/09/2021	39.004.799,30	3.601
01/03/2022	8.433.919,89	779
01/09/2022	4.240.182,86	392
01/03/2023	20.177.718,57	1.867
01/09/2023	26.724.945,52	2.476
<b>LTN-O</b>	<b>49.276,95</b>	<b>51</b>
03/05/2021	49.276,95	51
<b>NTN-B</b>	<b>238.861.359,41</b>	<b>57.667</b>
15/08/2030	195.448.351,10	47.667
15/05/2035	43.413.008,31	10.000