

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos

PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Maio/2021				
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado		
CONSOLIDADO	459.023.399,45		100%		
CARTEIRA PRÓPRIA	248.241,49		0,05%		
DISPONÍVEL	248.241,49		0,05%		
Caixa	248.241,49		0,05%		
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	458.775.157,96		99,95%		
Renda Fixa	345.812.398,51		75,34%		
Fundos	CNPJ	Gestor			
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	342.126.474,34	1.391.012	74,53%
Contas a Pagar - Taxas			(20.777,18)		
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	3.706.701,35	75.300	0,81%
Renda Variável	84.678.571,57		18,45%		
Fundos	CNPJ	Gestor			
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	84.678.571,57	3.566.017	18,45%
Investimento no Exterior	28.284.187,88		6,16%		
Fundos	CNPJ	Gestor			
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	28.284.187,88	16.213.734	6,16%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Maio/2021	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	342.126.474,34	67.174
LFT	102.570.433,66	9.457
01/09/2021	42.823.057,52	3.943
01/03/2022	8.455.949,95	779
01/09/2022	4.252.680,61	392
01/03/2023	20.235.228,91	1.867
01/09/2023	26.803.516,67	2.476
LFT-O	15.872,46	2
01/06/2021	15.872,46	2
LTN-O	47.617,40	48
03/05/2021	47.617,40	48
NTN-B	239.492.550,82	57.667
15/08/2030	197.024.739,64	47.667
15/05/2035	42.467.811,18	10.000