

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos

PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

| PLANO CD - TOTAL | Junho/2021 | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------|--------|
| | Valor (R\$) | Quantidade | % Consolidado | | |
| CONSOLIDADO | 464.432.771,02 | | 100% | | |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 63.783,69 | | 0,01% | | |
| DISPONÍVEL | 63.783,69 | | 0,01% | | |
| Caixa | 63.783,69 | | 0,01% | | |
| CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS) | 464.368.987,33 | | 99,99% | | |
| Renda Fixa | 347.507.273,17 | | 74,82% | | |
| Fundos | CNPJ | Gestor | | | |
| DuPrev FI RF | 20.077.466/0001-80 | Itau-Unibanco | 344.003.565,41 | 1.389.336 | 74,07% |
| Contas a Pagar - Taxas | | | (23.971,48) | | |
| Itau SOB RF SIMP LP | 06.175.696/0001-73 | Itau-Unibanco | 3.527.679,24 | 71.440 | 0,76% |
| Renda Variável | 88.407.679,15 | | | | 19,04% |
| Fundos | CNPJ | Gestor | | | |
| Itau VE IB IN FICFIA | 17.412.528/0001-70 | Itau-Unibanco | 88.407.679,15 | 3.706.161 | 19,04% |
| Investimento no Exterior | 28.454.035,01 | | | | 6,13% |
| Fundos | CNPJ | Gestor | | | |
| PIMCO INCOME FIM IE | 23.720.107/0001-00 | PIMCO | 28.454.035,01 | 16.213.734 | 6,13% |

ABERTURA DE ATIVOS

| Papel/Vencimento | Junho/2021 | |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| | Valor (R\$) | Qtde |
| Renda Fixa | | |
| DUPREV FI RF | | |
| Títulos Públicos | 344.003.565,41 | 67.152 |
| LFT | 102.485.339,55 | 9.423 |
| 01/09/2021 | 36.429.756,30 | 3.344 |
| 01/03/2022 | 8.481.715,38 | 779 |
| 01/09/2022 | 4.407.789,54 | 405 |
| 01/03/2023 | 23.769.242,32 | 2.186 |
| 01/09/2023 | 26.890.475,33 | 2.476 |
| 01/03/2026 | 2.506.360,68 | 233 |
| LTN-O | 60.430,58 | 62 |
| 01/07/2021 | 60.430,58 | 62 |
| NTN-B | 241.457.795,28 | 57.667 |
| 15/08/2030 | 198.494.531,60 | 47.667 |
| 15/05/2035 | 42.963.263,68 | 10.000 |