

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos

PLANO BD

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

| PLANO BD - TOTAL | Fevereiro/2021 | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|
| | Valor (R\$) | Qtde | % Consolidado |
| CONSOLIDADO | 719.932.419,51 | | 100,00% |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 674.711.502,63 | | 93,72% |
| Títulos Públicos | 674.107.916,18 | 186.077 | 93,63% |
| LFT | 10.409.169,57 | 965 | 1,45% |
| NTN-B | 663.698.746,61 | 185.112 | 92,19% |
| Operações com Participantes | 457.320,72 | | 0,06% |
| CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS) | 45.220.916,88 | | 6,28% |
| Fundos | CNPJ | Gestor | |
| PIMCO INCOME FIM IE | 23.720.107/0001-00 | BNY MELLON | 45.220.916,88 |
| DISPONIVEL | | | 26.425.660 |
| Caixa | | | 146.265,73 |
| | | | 146.265,73 |
| | | | 0,02% |

ABERTURA DE ATIVOS

| Papéis/Vencimento | Fevereiro/2021 | |
|-------------------|-----------------------|----------------|
| | Valor (R\$) | Qtde |
| Títulos Públicos | 674.107.916,18 | 186.077 |
| LFT | 10.409.169,57 | 965 |
| 01/09/2021 | 10.225.973,82 | 948 |
| 01/03/2022 | 183.195,75 | 17 |
| NTN-B | 663.698.746,61 | 185.112 |
| 15/08/2026 | 33.237.657,60 | 8.390 |
| 15/08/2028 | 38.745.946,03 | 9.472 |
| 15/08/2030 | 118.737.075,46 | 27.239 |
| 15/05/2035 | 128.775.802,77 | 32.836 |
| 15/08/2040 | 86.576.337,82 | 26.490 |
| 15/05/2045 | 82.109.348,58 | 24.673 |
| 15/08/2050 | 175.516.578,35 | 56.012 |