

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos

PLANO BD

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO BD - TOTAL	Abril/2021		
	Valor (R\$)	Qtde	% Consolidado
CONSOLIDADO	730.728.355,95		100,00%
CARTEIRA PRÓPRIA	684.966.695,54		93,74%
Títulos Públicos	684.477.970,77	185.459	93,67%
LFT	3.758.499,21	347	0,51%
NTN-B	680.719.471,56	185.112	93,16%
Operações com Participantes	401.538,36		0,05%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	45.761.660,41		6,26%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	
DISPONIVEL			
Caixa			
	45.761.660,41	26.425.660	6,26%
	87.186,41		0,01%
	87.186,41		0,01%

ABERTURA DE ATIVOS

Papéis/Vencimento	Abril/2021	
	Valor (R\$)	Qtde
Títulos Públicos	684.477.970,77	185.459
LFT	3.758.499,21	347
01/09/2021	3.574.447,04	330
01/03/2022	184.052,17	17
NTN-B	680.719.471,56	185.112
15/08/2026	33.971.214,98	8.390
15/08/2028	39.609.741,37	9.472
15/08/2030	121.302.786,75	27.239
15/05/2035	131.985.672,83	32.836
15/08/2040	88.988.432,07	26.490
15/05/2045	84.386.513,41	24.673
15/08/2050	180.475.110,15	56.012