

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos

PLANO BD

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO BD - TOTAL	Maio/2021		
	Valor (R\$)	Qtde	% Consolidado
CONSOLIDADO	734.188.725,19		100,00%
CARTEIRA PRÓPRIA	688.090.254,15		93,72%
Títulos Públicos	687.561.225,99	185.699	93,65%
LFT	6.375.061,50	587	0,87%
NTN-B	681.186.164,49	185.112	92,78%
Operações com Participantes	439.979,26		0,06%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	46.098.471,04		6,28%
Fundos CNPJ Gestor			
PIMCO INCOME FIM IE 23.720.107/0001-00 PIMCO	46.098.471,04	26.425.660	6,28%
DISPONIVEL	89.048,90		0,01%
Caixa	89.048,90		0,01%

ABERTURA DE ATIVOS

Papéis/Vencimento	Maio/2021	
	Valor (R\$)	Qtde
Títulos Públicos	687.561.225,99	185.699
LFT	6.375.061,50	587
01/09/2021	6.244.802,96	575
01/03/2022	130.258,54	12
NTN-B	681.186.164,49	185.112
15/08/2026	34.236.800,47	8.390
15/08/2028	39.923.676,42	9.472
15/08/2030	122.224.199,85	27.239
15/05/2035	129.758.133,34	32.836
15/08/2040	89.931.938,58	26.490
15/05/2045	82.688.988,38	24.673
15/08/2050	182.422.427,45	56.012