

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos

PLANO CD RUMOS

### RESUMO DOS INVESTIMENTOS

| PLANO CD - TOTAL                | Julho/2021         |               |                       |
|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|                                 | Valor (R\$)        | Quantidade    | % Consolidado         |
| CONSOLIDADO                     | 462.452.697,44     |               | 100%                  |
| CARTEIRA PRÓPRIA                | 96.756,64          |               | 0,02%                 |
| DISPONÍVEL                      | 96.756,64          |               | 0,02%                 |
| Caixa                           | 96.756,64          |               | 0,02%                 |
| CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)  | 462.355.940,80     |               | 99,98%                |
| <b>Renda Fixa</b>               | 357.779.514,16     |               | 77,37%                |
| Fundos                          | CNPJ               | Gestor        |                       |
| DuPrev FI RF                    | 20.077.466/0001-80 | Itau-Unibanco | <b>354.238.300,80</b> |
| Contas a Pagar - Taxas          |                    |               | (18.905,98)           |
| Itau SOB RF SIMP LP             | 06.175.696/0001-73 | Itau-Unibanco | <b>3.560.119,15</b>   |
| <b>Renda Variável</b>           | 75.941.810,67      |               | 16,42%                |
| Fundos                          | CNPJ               | Gestor        |                       |
| Itau VE IB IN FICFIA            | 17.412.528/0001-70 | Itau-Unibanco | <b>75.941.810,66</b>  |
| <b>Investimento no Exterior</b> | 28.634.615,97      |               | 6,19%                 |
| Fundos                          | CNPJ               | Gestor        |                       |
| PIMCO INCOME FIM IE             | 23.720.107/0001-00 | PIMCO         | <b>28.634.615,97</b>  |

### ABERTURA DE ATIVOS

| Papel/Vencimento    | Julho/2021            |               |
|---------------------|-----------------------|---------------|
|                     | Valor (R\$)           | Qtde          |
| <b>Renda Fixa</b>   |                       |               |
| <b>DUPREV FI RF</b> |                       |               |
| Títulos Públicos    | 354.238.300,80        | 74.348        |
| <b>LFT</b>          | <b>71.847.991,94</b>  | <b>6.581</b>  |
| 01/09/2021          | 22.186.082,13         | 2.029         |
| 01/03/2022          | 8.613.587,00          | 788           |
| 01/09/2022          | 4.425.528,15          | 405           |
| 01/03/2023          | 23.858.885,10         | 2.186         |
| 01/09/2023          | 10.244.500,63         | 940           |
| 01/03/2026          | 2.519.408,93          | 233           |
| <b>LTN-O</b>        | <b>98.539,87</b>      | <b>100</b>    |
| 02/08/2021          | 98.539,87             | 100           |
| <b>NTN-B</b>        | <b>282.291.768,99</b> | <b>67.667</b> |
| 15/08/2030          | 197.364.462,57        | 47.667        |
| 15/05/2035          | 84.927.306,42         | 20.000        |