

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos

PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Setembro/2021		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	456.761.841,88		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	87.802,45		0,02%
DISPONÍVEL	87.802,45		0,02%
Caixa	87.802,45		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	456.674.039,43		99,98%
Renda Fixa	357.008.499,42		78,16%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	352.680.305,91
Contas a Pagar - Taxas			(22.440,51)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	4.350.633,85
Renda Variável	70.719.641,44		15,48%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	70.719.641,44
Investimento no Exterior	28.945.898,57		6,34%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	28.945.898,57

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Setembro/2021	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	352.680.305,91	86.893
LFT	2.015.950,47	183
01/03/2023	1.906.788,35	173
01/03/2026	109.162,12	10
LTN-O	59.770,20	60
01/10/2021	59.770,20	60
NTN-B	350.604.585,24	86.650
15/08/2030	185.568.069,61	46.650
15/05/2035	165.036.515,63	40.000