

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos

PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Outubro/2021		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	444.904.356,20		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	61.637,71		0,01%
DISPONÍVEL	61.637,71		0,01%
Caixa	61.637,71		0,01%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	444.842.718,49		99,99%
Renda Fixa	349.360.297,69		78,52%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	345.354.278,06
Contas a Pagar - Taxas			(13.000,83)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	4.019.020,20
Renda Variável	66.510.239,12		14,95%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	66.510.239,12
Investimento no Exterior	28.972.181,68		6,51%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	28.077.534,28
			16.213.734
			6,31%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Outubro/2021	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	345.354.278,06	87.145
LFT	4.759.075,07	430
01/09/2022	144.054,13	13
01/03/2023	1.196.607,77	108
01/09/2023	3.308.622,35	299
01/03/2026	109.790,82	10
LTN-O	59.556,13	65
01/11/2021	59.556,13	65
NTN-B	340.535.646,86	86.650
15/08/2030	181.138.283,02	46.650
15/05/2035	159.397.363,84	40.000