

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos

PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Novembro/2021		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	461.740.198,49		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	71.190,31		0,02%
DISPONÍVEL	71.190,31		0,02%
Caixa	71.190,31		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	461.669.008,18		99,98%
Renda Fixa	366.498.321,97		79,37%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	362.714.674,02
Contas a Pagar - Taxas			(17.984,59)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	3.801.632,40
Renda Variável	66.278.262,97		14,35%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	66.278.262,97
Investimento no Exterior	28.892.423,24		6,26%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	28.892.423,24

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Novembro/2021	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	362.714.674,02	92.066
LFT	7.929.289,44	712
01/09/2022	144.880,09	13
01/03/2023	4.345.681,03	390
01/09/2023	3.328.195,65	299
01/03/2026	110.532,67	10
LTN-O	3.899.792,37	4.704
01/12/2021	3.899.792,37	4.704
NTN-B	350.885.592,21	86.650
15/08/2030	188.352.064,82	46.650
15/05/2035	162.533.527,39	40.000