

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos

PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Dezembro/2021		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	469.213.575,90		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	87.937,07		0,02%
DISPONÍVEL	87.937,07		0,02%
Caixa	87.937,07		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	469.125.638,83		99,98%
Renda Fixa	372.300.261,36		79,35%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	360.683.573,05
Contas a Pagar - Taxas			(25.938,23)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	11.642.626,43
Renda Variável	67.400.565,89		14,36%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	67.400.565,89
Investimento no Exterior	29.424.811,58		6,27%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	29.424.811,58
			16.213.734
			6,27%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Dezembro/2021	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	360.683.573,05	90.527
LFT	5.497.122,23	490
01/03/2023	2.031.952,60	181
01/09/2023	3.353.772,65	299
01/03/2026	111.396,98	10
LTN-O	2.721.287,11	3.387
03/01/2022	2.721.287,11	3.387
NTN-B	352.465.163,71	86.650
15/08/2030	189.673.584,40	46.650
15/05/2035	162.791.579,31	40.000