

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO BD**RESUMO DOS INVESTIMENTOS**

PLANO BD - TOTAL	Setembro/2021				
	Valor (R\$)	Qtde	% Consolidado		
CONSOLIDADO	757.127.031,75		100,00%		
CARTEIRA PRÓPRIA	710.815.887,55		93,88%		
Títulos Públicos	710.346.109,36	185.721	93,82%		
LFT	6.697.638,92	609	0,88%		
NTN-B	703.648.470,44	185.112	92,94%		
Operações com Participantes	381.194,18		0,05%		
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	46.311.144,20		6,12%		
Fundos	CNPJ	Gestor			
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	46.311.144,20	25.940.690	6,12%
DISPONIVEL			88.584,01		0,01%
Caixa			88.584,01		0,01%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Setembro/2021	
	Valor (R\$)	Qtde
Títulos Públicos	710.346.109,36	185.721
LFT	6.697.638,92	609
01/09/2023	6.697.638,92	609
NTN-B	703.648.470,44	185.112
15/08/2026	34.901.121,50	8.390
15/08/2028	40.750.335,49	9.472
15/08/2030	124.776.645,74	27.239
15/05/2035	136.492.545,85	32.836
15/08/2040	92.249.966,87	26.490
15/05/2045	87.457.257,90	24.673
15/08/2050	187.020.597,09	56.012