

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Fevereiro/2022		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	479.226.756,23		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	53.665,19		0,01%
DISPONÍVEL	53.665,19		0,01%
Caixa	53.665,19		0,01%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	479.173.091,04		99,99%
Renda Fixa	374.258.914,33		78,10%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	362.956.003,72
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(34.356,92)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	11.332.267,53
Renda Variável	74.861.201,08		15,62%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	74.861.201,08
Investimento no Exterior	30.052.975,63		6,27%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	30.052.975,63

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Fevereiro/2022	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	362.956.003,72	81.933
LFT	56.391.321,13	4.948
01/03/2023	32.201.108,52	2.825
01/09/2023	24.076.762,18	2.113
01/03/2026	113.450,43	10
LFT-O	3.810.841,22	335
02/03/2022	3.810.841,22	335
NTN-B	302.753.841,37	76.650
15/08/2030	143.443.479,26	36.650
15/05/2035	159.310.362,11	40.000