

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Março/2022		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	499.290.536,65		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	106.566,49		0,02%
DISPONÍVEL	106.566,49		0,02%
Caixa	106.566,49		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	499.183.970,16		99,98%
Renda Fixa	388.945.330,26		77,90%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	377.656.604,72
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(42.373,53)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	11.326.099,07
Renda Variável	80.590.951,24		16,14%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	80.590.951,24
Investimento no Exterior	29.647.688,66		5,94%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	29.647.688,66

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Março/2022	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	377.656.604,72	87.813
LFT	56.913.544,94	4.948
01/03/2023	32.501.167,74	2.825
01/09/2023	24.297.786,61	2.113
01/03/2026	114.590,59	10
NTN-O	6.222.870,27	6.215
01/04/2022	6.222.870,27	6.215
NTN-B	314.520.189,51	76.650
15/08/2030	148.699.551,27	36.650
15/05/2035	165.820.638,24	40.000