

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Abril/2022		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	500.452.620,82		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	104.111,16		0,02%
DISPONÍVEL	104.111,16		0,02%
Caixa	104.111,16		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	500.348.509,66		99,98%
Renda Fixa	397.306.137,27		79,39%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	385.663.415,11
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(38.865,03)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	11.676.587,19
Renda Variável	74.063.447,87		14,80%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	74.063.447,87
Investimento no Exterior	28.978.924,52		5,79%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	28.978.924,52

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Abril/2022	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	385.663.415,11	84.523
LFT	57.359.508,57	4.948
01/03/2023	32.757.124,90	2.825
01/09/2023	24.487.099,33	2.113
01/03/2026	115.284,34	10
LTN-O	0,00	0
29/04/2022	0,00	0
NTN-O	11.844.792,83	79.575
02/05/2022	11.844.792,83	2.925
NTN-B	316.459.113,71	76.650
15/08/2030	149.979.549,52	36.650
15/05/2035	166.479.564,19	40.000