

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Maio/2022		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	511.760.187,81		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	105.519,49		0,02%
DISPONÍVEL	105.519,49		0,02%
Caixa	105.519,49		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	511.654.668,32		99,98%
Renda Fixa	404.707.165,44		79,08%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	392.585.176,37
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(9.981,66)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	12.126.970,73
Renda Variável	77.492.030,68		15,14%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	77.492.030,68
Investimento no Exterior	29.455.472,20		5,76%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	29.455.472,20

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Maio/2022	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	392.585.176,37	108.468
LFT	57.968.222,69	4.948
01/03/2023	33.103.630,99	2.825
01/09/2023	24.748.060,27	2.113
01/03/2026	116.531,43	10
LTN-O	19.557.304,70	26.870
01/06/2022	19.557.304,70	26.870
NTN-B	315.059.648,98	76.650
15/08/2030	151.689.452,63	36.650
15/05/2035	163.370.196,35	40.000