

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Junho/2022		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	505.152.219,72		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	159.859,36		0,03%
DISPONÍVEL	159.859,36		0,03%
Caixa	159.859,36		0,03%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	504.992.360,36		99,97%
Renda Fixa	411.419.015,20		81,44%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	401.363.047,40
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(48.703,57)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	10.099.671,37
Renda Variável	64.987.463,71		12,86%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	64.987.463,71
Investimento no Exterior	28.585.881,45		5,66%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	28.585.881,45

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Junho/2022	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	401.363.047,40	84.044
LFT	58.557.740,24	4.948
01/03/2023	33.438.146,34	2.825
01/09/2023	25.001.793,88	2.113
01/03/2026	117.800,02	10
LFT-O	28.910.970,19	2.446
01/07/2022	28.910.970,19	2.446
NTN-B	313.894.336,97	76.650
15/08/2030	151.636.853,42	36.650
15/05/2035	162.257.483,55	40.000