

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO BD

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO BD - TOTAL	Junho/2022		
	Valor (R\$)	Qtde	% Consolidado
CONSOLIDADO	806.531.122,67		100,00%
CARTEIRA PRÓPRIA	768.912.505,94		95,34%
Títulos Públicos	768.760.554,46	185.338	95,32%
LFT	2.675.051,71	226	0,33%
NTN-B	766.085.502,75	185.112	94,99%
Operações com Participantes	81.098,04		0,01%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	37.618.616,73		4,66%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	
			37.618.616,73
DISPONIVEL	70.853,44		0,01%
Caixa	70.853,44		0,01%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Junho/2022	
	Valor (R\$)	Qtde
Títulos Públicos	768.760.554,46	185.338
LFT	2.675.051,71	226
01/03/2023	2.675.051,71	226
NTN-B	766.085.502,75	185.112
15/08/2026	37.844.995,16	8.390
15/08/2028	44.268.867,03	9.472
15/08/2030	135.362.672,18	27.239
15/08/2035	145.900.869,39	32.836
15/08/2040	102.032.787,32	26.490
15/08/2045	93.753.065,63	24.673
15/08/2050	206.922.246,04	56.012