

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Julho/2022		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	507.894.497,36		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	91.673,72		0,02%
DISPONÍVEL	91.673,72		0,02%
Caixa	91.673,72		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	507.802.823,64		99,98%
Renda Fixa	394.743.954,33		77,72%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	384.419.273,61
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(15.951,80)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	10.335.632,52
Renda Variável	83.300.469,60		16,40%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	83.300.469,60
Investimento no Exterior	29.758.399,71		5,86%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	29.758.399,71
			16.735.328
			5,86%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Julho/2022	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	384.419.273,61	176.291,00
LFT	33.564.010,01	2.807
01/03/2023	8.181.069,60	684
01/03/2026	119.055,67	10
01/09/2023	25.263.884,74	2.113
LFT-O	2.165.710,48	86.834
01/08/2022	2.165.710,48	184
NTN-B	348.689.553,12	86.650
15/05/2035	159.066.861,07	40.000
15/08/2030	149.918.194,85	36.650
15/08/2050	39.704.497,20	10.000