

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Agosto /2022		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	524.283.452,30		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	112.324,15		0,02%
DISPONÍVEL	112.324,15		0,02%
Caixa	112.324,15		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	524.171.128,15		99,98%
Renda Fixa	405.136.203,90		77,27%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	394.219.619,52
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(21.998,76)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	10.933.583,14
Renda Variável			89.307.432,85
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	89.307.432,85
Investimento no Exterior			29.727.491,40
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	29.727.491,40
			16.735.328
			5,67%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Agosto /2022	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	394.219.619,52	90.347
LFT	33.965.880,17	2.807
01/03/2023	8.277.526,37	684
01/03/2026	120.489,32	10
01/09/2023	25.567.864,48	2.113
LFT-O	10.720.675,52	890
01/09/2022	10.720.675,52	890
NTN-B	349.533.063,83	86.650
15/05/2035	162.406.567,84	40.000
15/08/2030	147.239.608,03	36.650
15/08/2050	39.886.887,96	10.000