

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Setembro/2022		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	534.167.735,04		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	99.093,73		0,02%
DISPONÍVEL	99.093,73		0,02%
Caixa	99.093,73		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	534.068.641,31		99,98%
Renda Fixa	414.748.494,21		77,64%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	404.306.738,77
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(18.156,49)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	10.454.911,93
Renda Variável	90.526.411,20		16,95%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	90.526.411,20
Investimento no Exterior	28.793.735,90		5,39%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	28.793.735,90
			16.735.328
			5,39%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Setembro/2022	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	404.306.738,77	93.112
LFT	34.330.563,50	2.907
01/03/2023	8.366.117,76	684
01/03/2026	121.826,32	10
01/09/2023	25.842.619,42	2.213
NTN-O	14.100.643,06	3.565
03/10/2022	14.100.643,06	3.565
NTN-B	355.875.532,21	86.640
15/05/2035	165.684.077,07	40.000
15/08/2030	149.004.290,68	36.640
15/08/2050	41.187.164,46	10.000