

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Dezembro/2022		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	546.386.473,82		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	95.805,79		0,02%
DISPONÍVEL	95.805,79		0,02%
Caixa	95.805,79		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	546.290.668,03		99,98%
Renda Fixa	427.100.368,23		78,17%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.466/0001-80	Itau-Unibanco	398.069.396,59
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			(28.777,29)
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	29.054.748,93
Renda Variável	88.496.714,21		16,20%
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	88.496.714,21
Investimento no Exterior	30.693.585,59		5,62%
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	30.693.585,59
			16.735.328
			5,62%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Dezembro/2022	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	398.069.396,59	97.415
LFT	9.478.968,59	751
01/03/2024	4.758.568,01	377
01/03/2026	125.833,82	10
01/09/2023	4.594.566,76	364
NTN-O	53.569,36	14
02/01/2023	53.569,36	14
NTN-B	388.536.858,64	96.650
15/05/2035	159.938.115,28	40.000
15/05/2045	39.452.751,58	10.000
15/08/2030	149.296.523,84	36.650
15/08/2050	39.849.467,94	10.000