

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ RF JUROS OCEAN FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
-----------------------------------

PARTICIPAÇÃO DME
---------------------

PARTICIPAÇÃO FCEMG
-----------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	-	-		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	-	-		

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	1.194.197.636,63	50,99		
TESOURO NTN OVER	1.075.258.686,71	45,92		
TESOURO NTN B	74.137.990,54	3,17		
TESOURARIA - x -	53.705,03	0,00		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	2.343.648.018,91	100,08		

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
167.191,59	0,57
150.539,75	0,51
10.379,56	0,04
7,53	0,00
328.118,43	1,11

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
290.924,52	0,34
261.949,21	0,31
18.061,13	0,02
13,09	0,00
570.947,95	0,67

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
781.616,41	0,34
703.769,43	0,31
48.524,18	0,02
35,15	0,00
1.533.945,17	0,67

T.PÚBLICOS
VALOR
1.239.732,52
1.116.258,39
76.964,87
55,77
2.433.011,55

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	-	-		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(17.051,21)	(0,00)		
OUTRAS	(1.811.142,34)	(0,08)		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	(1.828.193,55)	(0,08)		

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(2,38)	(0,00)
(253,57)	(0,00)
(255,95)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(4,16)	(0,00)
(441,22)	(0,00)
(445,38)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(11,16)	(0,00)
(1.185,41)	(0,00)
(1.196,57)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(17,70)
(1.880,20)
(1.897,90)

PATRIMÔNIO	2.341.819.825,36	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	138.275.317,039260			
COTAS	16,935921			

327.862,48	1,11
29.536.086,05	
19.358,999303	
16,935921	

570.502,57	0,67
85.492.012,57	
33.685,949228	
16,935921	

1.532.748,60	0,67
229.579.020,32	
90.502,820205	
16,935921	

2.431.113,65
-
143.547,768736
16,935921

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Conferido 01/2021	0,00	0,00		

0,01	0,00 -0,00
------	------------

0,02	-0,00 -0,00
------	-------------

0,07	-0,00 -0,00
------	-------------

0,10	-0,00
------	-------