

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO OCEAN E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000**

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.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>		<b>2.343.648.018,91</b>	<b>100,08</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
161.330,50
145.262,40
10.015,69
7,26
<b>316.615,85</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
5.861,09
5.277,35
363,87
0,27
<b>11.502,58</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
167.191,59
150.539,75
10.379,56
7,53
<b>328.118,43</b>

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>		<b>(1.828.193,55)</b>	<b>(0,08)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2,30)
(244,68)
<b>(246,98)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,08)
(8,89)
<b>(8,97)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2,38)
(253,57)
<b>(255,95)</b>

PATRIMÔNIO	2.341.819.825,36	100,00
QUANTIDADE	138.275.317,039260	
COTAS	16,935921	

316.368,87
18.680,346510
16,935921

11.493,61
678,652794
16,935921

327.862,48
19.358,999303
16,935921

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>	0,00
---	------

<b>0,01</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,01</b>
-------------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00