

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO OCEAN - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

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

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

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	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.343.648.018,91	100,08	

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)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.828.193,55)	(0,08)	

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

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII		0,00		
---	--	-------------	--	--

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
67.212,71
60.518,49
4.172,69
3,02
131.906,91

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,97)
(101,94)
(102,91)

131.804,00
7.782,511571
16,935921

0,01

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
3.098,36
2.789,77
192,35
0,14
6.080,62

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,04)
(4,70)
(4,74)

6.075,88
358,756991
16,935921

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
220.499,28
198.538,14
13.689,00
9,92
432.736,34

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3,15)
(334,41)
(337,56)

432.398,78
25.531,459656
16,935921

0,02

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
114,17
102,81
7,09
0,01
224,08

CONTAS A P/R
VALOR
-
-
(0,17)
(0,17)

223,91
13,221011
16,935921

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
67.212,71
60.518,49
4.172,69
3,02
131.906,91

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,97)
(101,94)
(102,91)

570.502,57
33.685,949228
16,935921

0,02

0,00
0,00