

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 31/01/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

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

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	169.621.349,04	62,73	
TESOURO	LTN	35.516.161,84	13,14	
TESOURO	NTN OVER	65.245.042,21	24,13	
TESOURARIA	- x -	51.261,15	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		270.433.814,24	100,02	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
198.084,51	0,69
41.475,92	0,15
76.193,43	0,27
59,86	0,00
315.813,72	1,11

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
376.177,82	0,42
78.765,98	0,09
144.697,22	0,16
113,70	0,00
599.754,72	0,66

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.010.663,33	0,44
211.617,71	0,09
388.752,77	0,17
305,41	0,00
1.611.339,22	0,70

T.PÚBLICOS
VALOR
1.584.925,66
331.859,61
609.643,42
478,97
2.526.907,66

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.547,67)	(0,00)	
OUTRAS		(42.864,55)	(0,02)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(51.412,22)	(0,02)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(9,98)	(0,00)
(50,06)	(0,00)
(60,04)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(18,98)	(0,00)
(95,05)	(0,00)
(114,03)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(50,93)	(0,00)
(255,40)	(0,00)
(306,33)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(79,89)
(400,51)
(480,40)

PATRIMÔNIO	270.382.402,02	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	15.189.243,255980		
COTAS	17,800913		

315.753,68	1,11
28.568.667,79	
17.738,060682	
17,800913	

599.640,69	0,66
90.368.655,77	
33.685,950855	
17,800913	

1.611.032,89	0,70
228.944.329,95	
90.502,822213	
17,800913	

2.526.427,26
-
141.926,833751
17,800913

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Conferido 01/2022		0,00		

0,12	-0,00
------	-------

0,22	-0,00
------	-------

0,60	-0,00
------	-------

0,93	-0,00
------	-------