

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022
--

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	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	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>270.433.814,24</b>	<b>100,02</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
187.565,31
39.273,36
72.147,21
56,68
<b>299.042,56</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
10.519,20
2.202,56
4.046,22
3,18
<b>16.771,16</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
198.084,51
41.475,92
76.193,43
59,86
<b>315.813,72</b>

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)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(51.412,22)</b>	<b>(0,02)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(9,46)
(47,40)
<b>(56,86)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,52)
(2,66)
<b>(3,18)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(9,98)
(50,06)
<b>(60,04)</b>

PATRIMÔNIO	270.382.402,02	100,00
QUANTIDADE	15.189.243,255980	
COTAS	17,800913	

298.985,70
16.796,087665
17,800913

16.767,98
941,973018
17,800913

315.753,68
17.738,060682
17,800913

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

<b>0,11</b>
-------------

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

<b>0,12</b>
-------------

0,00	0,00	0,00	0,00
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)