

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

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

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

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	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		270.433.814,24	100,02	

T.PÚBLICOS
VALOR
85.493,77
17.901,11
32.885,27
25,84
136.305,99

T.PÚBLICOS
VALOR
2.863,46
599,56
1.101,43
0,87
4.565,32

T.PÚBLICOS
VALOR
287.617,73
60.222,83
110.632,49
86,93
458.559,98

T.PÚBLICOS
VALOR
202,86
42,48
78,03
0,06
323,43

T.PÚBLICOS
VALOR
376.177,82
78.765,98
144.697,22
113,70
599.754,72

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
-
(4,32)
(21,60)
(25,92)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,15)
(0,72)
(0,87)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(14,49)
(72,68)
(87,17)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,02)
(0,05)
(0,07)

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

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

136.280,07
7.655,790905
17,800913

4.564,45
256,416619
17,800913

458.472,81
25.755,577971
17,800913

323,36
18,165360
17,800913

599.640,69
33.685,950855
17,800913

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

0,05	0,00
-------------	------

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

0,17	0,00
-------------	------

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

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