

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 26/02/2021
--

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	1,195,177,591.20	57.75	
TESOURO	LTN OVER	807,380,894.87	39.01	
TESOURO	NTN B	67,083,056.33	3.24	
TESOURARIA	- x -	50,299.93	0.00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2,069,691,842.33	100.00	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
189,269.16	0.64
127,857.40	0.44
10,623.32	0.04
7.97	0.00
327,757.85	1.11

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
329,340.94	0.39
222,480.39	0.26
18,485.29	0.02
13.86	0.00
570,320.48	0.67

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
884,828.45	0.39
597,730.04	0.26
49,663.73	0.02
37.23	0.00
1,532,259.45	0.67

T.PÚBLICOS
VALOR
1,403,438.55
948,067.83
78,772.34
59.06
2,430,337.78

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(71,530.88)	(0.00)	
OUTRAS		2,043.53	0.00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(69,487.35)	(0.00)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(11.32)	(0.00)
0.32	0.00
(11.00)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(19.72)	(0.00)
0.57	0.00
(19.15)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(52.93)	(0.00)
1.51	0.00
(51.42)	(0.00)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(83.97)
2.40
(81.57)

PATRIMÔNIO	2,069,622,354.98	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	122,248,659.110710	
COTAS	16.929612	

327,746.85	1.11
29,178,699.56	
19,359,383534	
16.929612	

570,301.33	0.67
85,467,422.52	
33,686.615683	
16.929612	

1,532,208.03	0.67
227,702,149.67	
90,504.616311	
16.929612	

2,430,256.21
-
143,550.615528
16.929612

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0.00
Conferido 02/2021	0.00

0.02	-0.00
------	-------

0.03	0.00
------	------

0.07	-0.00
------	-------

0.12	-0.00
------	-------