

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 26/02/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	1,195,177,591.20	57.75		182,619.19	6,649.97	189,269.16
TESOURO	LTN OVER	807,380,894.87	39.01		123,365.13	4,492.27	127,857.40
TESOURO	NTN B	67,083,056.33	3.24		10,250.07	373.25	10,623.32
TESOURARIA	- x -	50,299.93	0.00		7.69	0.28	7.97
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>2,069,691,842.33</b>	<b>100.00</b>		<b>316,242.08</b>	<b>11,515.77</b>	<b>327,757.85</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(71,530.88)	(0.00)		(10.93)	(0.39)	(11.32)
OUTRAS		2,043.53	0.00		0.31	0.01	0.32
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(69,487.35)</b>	<b>(0.00)</b>		<b>(10.62)</b>	<b>(0.38)</b>	<b>(11.00)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2,069,622,354.98</b>	<b>100.00</b>		<b>316,231.46</b>	<b>11,515.39</b>	<b>327,746.85</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>122,248,659.110710</b>			<b>18,679.191332</b>	<b>680.192202</b>	<b>19,359.383534</b>
<b>COTAS</b>		<b>16.929612</b>			<b>16.929612</b>	<b>16.929612</b>	<b>16.929612</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
		0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00