

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 26/02/2021					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					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	1,195,177,591.20	57.75		76,021.03	3,427.16	249,749.13	143.62	329,340.94
TESOURO	LTN OVER	807,380,894.87	39.01		51,354.64	2,315.16	168,713.57	97.02	222,480.39
TESOURO	NTN B	67,083,056.33	3.24		4,266.92	192.36	14,017.95	8.06	18,485.29
TESOURARIA	- x -	50,299.93	0.00		3.20	0.14	10.51	0.01	13.86
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2,069,691,842.33	100.00		131,645.79	5,934.82	432,491.16	248.71	570,320.48
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(71,530.88)	(0.00)		(4.56)	(0.21)	(14.94)	(0.01)	(19.72)
OUTRAS		2,043.53	0.00		0.13	0.01	0.43	-	0.57
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(69,487.35)	(0.00)		(4.43)	(0.20)	(14.51)	(0.01)	(19.15)
PATRIMÔNIO		2,069,622,354.98	100.00		131,641.36	5,934.62	432,476.65	248.70	570,301.33
QUANTIDADE		122,248,659.110710			7,775.804946	350.546724	25,545.573777	14.690236	33,686.615683
COTAS		16.929612			16.929612	16.929612	16.929612	16.929612	16.929612
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.01	0.00	0.02	0.00	0.03
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00