

**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 25/02/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
-----------------------------------

PARTICIPAÇÃO DME
---------------------

PARTICIPAÇÃO FCEMG
-----------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

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

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	171.189.469,99	61,72	
TESOURO	LTN	35.736.237,06	12,89	
TESOURO	NTN OVER	70.260.417,64	25,33	
TESOURARIA	- x -	51.163,46	0,02	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		277.237.288,15	99,96	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
196.788,28	0,69
41.080,05	0,14
80.766,80	0,28
58,82	0,00
318.693,95	1,12

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
373.716,18	0,41
78.014,21	0,09
153.382,42	0,17
111,70	0,00
605.224,51	0,66

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.004.049,73	0,44
209.597,92	0,09
412.086,99	0,18
300,06	0,00
1.626.034,70	0,71

T.PÚBLICOS
VALOR
1.574.554,19
328.692,18
646.236,21
470,58
2.549.953,16

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.762,62)	(0,00)	
OUTRAS		114.484,32	0,04	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		105.721,70	0,04	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(10,08)	(0,00)
131,61	0,00
121,53	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(19,15)	(0,00)
249,93	0,00
230,78	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(51,37)	(0,00)
671,46	0,00
620,09	0,00

CONTAS A P/R
VALOR
-
(80,60)
1.053,00
972,40

<b>PATRIMÔNIO</b>	277.343.009,85	100,00	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	-	-	
<b>QUANTIDADE</b>	15.430.640,546840		
<b>COTAS</b>	17,973525		

318.815,48	1,12
28.553.408,84	
17.738,060445	
17,973525	

605.455,29	0,66
91.437.381,90	
33.685,950665	
17,973525	

1.626.654,79	0,71
230.331.599,27	
90.502,823099	
17,973525	

2.550.925,56
-
141.926,834209
17,973525

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Conferido 02/2022		0,00		

0,11	-0,00
------	-------

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

0,59	-0,00
------	-------

0,92	0,00
------	------