

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 25/02/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.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	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		277.237.288,15	99,96	

T.PÚBLICOS
VALOR
186.354,72
38.902,02
76.484,61
55,70
301.797,05

T.PÚBLICOS
VALOR
10.433,56
2.178,03
4.282,19
3,12
16.896,90

T.PÚBLICOS
VALOR
196.788,28
41.080,05
80.766,80
58,82
318.693,95

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	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		105.721,70	0,04	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(9,54)
124,63
115,09

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,54)
6,98
6,44

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

PATRIMÔNIO	277.343.009,85	100,00
QUANTIDADE	15.430.640,546840	
COTAS	17,973525	

301.912,14
16.797,602765
17,973525

16.903,34
940,457680
17,973525

318.815,48
17.738,060445
17,973525

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,00
---	------

0,11

0,01

0,11

(0,00)

(0,00)

(0,00)