

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

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

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

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>		<b>277.237.288,15</b>	<b>99,96</b>	

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>		<b>105.721,70</b>	<b>0,04</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>277.343.009,85</b>	<b>100,00</b>	
QUANTIDADE		15.430.640,546840		
COTAS		17,973525		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>		<b>0,00</b>		
---	--	-------------	--	--

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME
----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
84.816,46
17.705,65
34.810,78
25,35
<b>137.358,24</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,35)
56,72
<b>52,37</b>

137.410,61
7.645,167374
17,973525

<b>0,05</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
-----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
2.746,59
573,36
1.127,27
0,82
<b>4.448,04</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,15)
1,84
<b>1,69</b>

4.449,73
247,571353
17,973525

<b>0,00</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
---------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
285.992,91
59.701,75
117.378,61
85,48
<b>463.158,75</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(14,63)
191,26
<b>176,63</b>

463.335,38
25.778,770142
17,973525

<b>0,17</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II
----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
160,22
33,45
65,76
0,05
<b>259,48</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,02)
0,11
<b>0,09</b>

259,57
14,441797
17,973525

<b>0,00</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
373.716,18
78.014,21
153.382,42
111,70
<b>605.224,51</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(19,15)
249,93
<b>230,78</b>

605.455,29
33.685,950665
17,973525

<b>0,22</b>
-------------