

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 31/03/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

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

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	1,158,804,220.75	66.88	
TESOURO	NTN OVER	509,703,556.76	29.42	
TESOURO	NTN B	55,550,901.80	3.21	
TESOURARIA	- x -	52,695.83	0.00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1,724,111,375.14	99.50	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
220,734.78	0.78
97,090.86	0.34
10,581.61	0.04
10.03	0.00
328,417.28	1.16

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
384,093.24	0.45
168,944.57	0.20
18,412.72	0.02
17.47	0.00
571,468.00	0.66

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1,031,929.34	0.45
453,897.25	0.20
49,468.76	0.02
46.93	0.00
1,535,342.28	0.67

T.PÚBLICOS
VALOR
1,636,757.36
719,932.68
78,463.09
74.43
2,435,227.56

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22,434.90)	(0.00)	
OUTRAS		8,614,989.58	0.50	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		8,592,554.68	0.50	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(4.28)	(0.00)
1,641.04	0.01
1,636.76	0.01

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(7.43)	(0.00)
2,855.46	0.00
2,848.03	0.00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(19.97)	(0.00)
7,671.74	0.00
7,651.77	0.00

CONTAS A P/R
VALOR
-
(31.68)
12,168.24
12,136.56

PATRIMÔNIO	1,732,703,929.82	100.00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	101,630,072.594380			
COTAS	17.049126			

330,054.04	1.17
28,320,732.90	
19,359,000385	
17.049126	

574,316.03	0.67
86,215,736.28	
33,685.951083	
17.049126	

1,542,994.05	0.67
229,742,848.76	
90,502.823140	
17.049126	

2,447,364.12
-
143,547.774608
17.049126

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Conferido 03/2021		0.00		

0.02	-0.00
------	-------

0.03	-0.00
------	-------

0.09	-0.00
------	-------

0.14	-0.00
------	-------