

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2021
--

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	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
213,152.97
93,755.98
10,218.15
9.69
317,136.79

T.PÚBLICOS
VALOR
7,581.81
3,334.88
363.46
0.34
11,280.49

T.PÚBLICOS
VALOR
220,734.78
97,090.86
10,581.61
10.03
328,417.28

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
-
(4.13)
1,584.67
1,580.54

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0.15)
56.37
56.22

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4.28)
1,641.04
1,636.76

PATRIMÔNIO	1,732,703,929.82	100.00
QUANTIDADE	101,630,072.594380	
COTAS	17.049126	

318,717.33
18,694.056629
17.049126

11,336.71
664.943757
17.049126

330,054.04
19,359.000385
17.049126

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0.00
---	------

0.02

0.00

0.02

0.00	0.00	0.00	0.00
(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)