

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2021					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		-	-		-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	1,158,804,220.75	66.88		88,570.36	3,903.50	291,461.51	157.87	384,093.24
TESOURO	NTN OVER	509,703,556.76	29.42		38,957.94	1,716.96	128,200.23	69.44	168,944.57
TESOURO	NTN B	55,550,901.80	3.21		4,245.90	187.13	13,972.12	7.57	18,412.72
TESOURARIA	- x -	52,695.83	0.00		4.03	0.18	13.25	0.01	17.47
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1,724,111,375.14</b>	<b>99.50</b>		<b>131,778.23</b>	<b>5,807.77</b>	<b>433,647.11</b>	<b>234.89</b>	<b>571,468.00</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22,434.90)	(0.00)		(1.71)	(0.08)	(5.64)	-	(7.43)
OUTRAS		8,614,989.58	0.50		658.45	29.02	2,166.83	1.16	2,855.46
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>8,592,554.68</b>	<b>0.50</b>		<b>656.74</b>	<b>28.94</b>	<b>2,161.19</b>	<b>1.16</b>	<b>2,848.03</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1,732,703,929.82</b>	<b>100.00</b>		<b>132,434.97</b>	<b>5,836.71</b>	<b>435,808.30</b>	<b>236.05</b>	<b>574,316.03</b>
QUANTIDADE		101,630,072.594380			7,767.845033	342.346578	25,561.914187	13.845284	33,685.951083
COTAS		17.049126			17.049126	17.049126	17.049126	17.049126	17.049126
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00