

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 31/03/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
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	167.372.239,25	47,88	
TESOURO	LTN	36.036.176,59	10,31	
TESOURO	NTN OVER	146.272.823,74	41,85	
TESOURARIA	- x -	51.728,10	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		349.732.967,68	100,06	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
155.225,90	0,54
33.421,00	0,12
135.657,69	0,47
47,97	0,00
324.352,56	1,13

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
294.786,02	0,32
63.469,07	0,07
257.624,47	0,28
91,12	0,00
615.970,68	0,67

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
791.990,92	0,34
170.520,05	0,07
692.150,30	0,30
244,75	0,00
1.654.906,02	0,71

T.PÚBLICOS
VALOR
1.242.002,84
267.410,12
1.085.432,46
383,84
2.595.229,26

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.173,21)	(0,00)	
OUTRAS		(183.267,51)	(0,05)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(193.440,72)	(0,06)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(9,42)	(0,00)
(169,96)	(0,00)
(179,38)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(17,94)	(0,00)
(322,78)	(0,00)
(340,72)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(48,12)	(0,00)
(867,20)	(0,00)
(915,32)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(75,48)
(1.359,94)
(1.435,42)

PATRIMÔNIO	349.539.526,96	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	19.126.052,579610		
COTAS	18,275571		

324.173,18	1,13
28.627.542,22	
17.738,060526	
18,275571	

615.629,96	0,67
92.520.307,82	
33.685,949875	
18,275571	

1.653.990,70	0,71
232.087.720,30	
90.502,820581	
18,275571	

2.593.793,84
-
141.926,830982
18,275571

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Conferido 03/2022	0,00

0,09	-0,00
------	-------

0,18	0,00
------	------

0,47	0,00
------	------

0,74	-0,00
------	-------