

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2022
--

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	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
147.130,97
31.678,12
128.583,23
45,47
307.437,79

T.PÚBLICOS
VALOR
8.094,93
1.742,88
7.074,46
2,50
16.914,77

T.PÚBLICOS
VALOR
155.225,90
33.421,00
135.657,69
47,97
324.352,56

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
-
(8,94)
(161,10)
(170,04)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,48)
(8,86)
(9,34)

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

PATRIMÔNIO	349.539.526,96	100,00
QUANTIDADE	19.126.052,579610	
COTAS	18,275571	

307.267,75
16.813,031687
18,275571

16.905,43
925,028840
18,275571

324.173,18
17.738,060526
18,275571

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,00
---	-------------

0,09

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00