

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

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		-	-	

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	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>349.732.967,68</b>	<b>100,06</b>	

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)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(193.440,72)</b>	<b>(0,06)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>349.539.526,96</b>	<b>100,00</b>	
QUANTIDADE		19.126.052,579610		
COTAS		18,275571		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>		<b>0,00</b>		
---	--	-------------	--	--

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME
----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
66.819,08
14.386,52
58.395,67
20,65
<b>139.621,92</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,08)
(73,16)
<b>(77,24)</b>

<b>139.544,68</b>
7.635,585337
18,275571

<b>0,04</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
-----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
2.089,73
449,93
1.826,30
0,65
<b>4.366,61</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,13)
(2,29)
<b>(2,42)</b>

<b>4.364,19</b>
238,799108
18,275571

<b>0,00</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
---------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
225.747,57
48.604,71
197.289,21
69,78
<b>471.711,27</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(13,72)
(247,19)
<b>(260,91)</b>

<b>471.450,36</b>
25.796,751665
18,275571

<b>0,13</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II
----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
129,64
27,91
113,29
0,04
<b>270,88</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,01)
(0,14)
<b>(0,15)</b>

<b>270,73</b>
14,813764
18,275571

<b>0,00</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
66.819,08
14.386,52
58.395,67
20,65
<b>139.621,92</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,08)
(73,16)
<b>(77,24)</b>

<b>615.629,96</b>
33.685,949875
18,275571

<b>0,18</b>
-------------