

**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 30/04/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
-----------------------------------

PARTICIPAÇÃO DME
---------------------

PARTICIPAÇÃO FCEMG
-----------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

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

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	296,615,839.78	94.53		
TESOURO NTN OVER	3,945,914.11	1.26		
TESOURO NTN B	13,312,233.74	4.24		
TESOURARIA - x -	60,694.97	0.02		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>313,934,682.60</b>	<b>100.05</b>		

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
311,319.23	1.08
4,141.52	0.01
13,972.12	0.05
63.71	0.00
<b>329,496.58</b>	<b>1.14</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
541,716.20	0.62
7,206.51	0.01
24,312.42	0.03
110.85	0.00
<b>573,345.98</b>	<b>0.66</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1,455,409.33	0.63
19,361.47	0.01
65,319.31	0.03
297.81	0.00
<b>1,540,387.92</b>	<b>0.67</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
2,308,444.76
30,709.50
103,603.85
472.37
<b>2,443,230.48</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	-	-		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(10,226.20)	(0.00)		
OUTRAS	(132,517.97)	(0.04)		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(142,744.17)</b>	<b>(0.05)</b>		

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(10.73)	(0.00)
(139.09)	(0.00)
<b>(149.82)</b>	<b>(0.00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(18.67)	(0.00)
(242.01)	(0.00)
<b>(260.68)</b>	<b>(0.00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(50.17)	(0.00)
(650.23)	(0.00)
<b>(700.40)</b>	<b>(0.00)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(79.57)
(1,031.33)
<b>(1,110.90)</b>

PATRIMÔNIO	313,791,938.43	100.00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	18,444,688.180180			
COTAS	17.012591			

329,346.76	1.14
28,780,428.05	
19,359,000495	
17.012591	

573,085.30	0.66
86,851,380.23	
33,685.950353	
17.012591	

1,539,687.52	0.67
230,147,323.75	
90,502.822805	
17.012591	

2,442,119.58
-
143,547.773653
17.012591

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	0.00
Conferido 04/2021	0.00

0.10	0.00
------	------

0.18	0.00
------	------

0.49	0.00
------	------

0.78	0.00
------	------