

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.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
299,956.05
3,990.35
13,462.14
61.38
<b>317,469.92</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
11,363.18
151.17
509.98
2.33
<b>12,026.66</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
311,319.23
4,141.52
13,972.12
63.71
<b>329,496.58</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
-
(10.34)
(134.01)
<b>(144.35)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0.39)
(5.08)
<b>(5.47)</b>

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

PATRIMÔNIO	313,791,938.43	100.00
QUANTIDADE	18,444,688.180180	
COTAS	17.012591	

317,325.57
18,652.395022
17.012591

12,021.19
706.605473
17.012591

329,346.76
19,359.000495
17.012591

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>	0.00
---	------

<b>0.10</b>
-------------

<b>0.00</b>
-------------

<b>0.10</b>
-------------

0.00

0.00

0.00

0.00

(0.00)

(0.00)

(0.00)