

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

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

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

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>	

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>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>313,791,938.43</b>	<b>100.00</b>	
QUANTIDADE		18,444,688.180180		
COTAS		17.012591		

<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
124,814.09
1,660.42
5,601.70
25.54
<b>132,101.75</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4.32)
(55.76)
<b>(60.08)</b>

<b>132,041.67</b>
7,761.408538
17.012591

<b>0.04</b>
-------------

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
5,375.05
71.50
241.23
1.10
<b>5,688.88</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0.18)
(2.40)
<b>(2.58)</b>

<b>5,686.30</b>
334.240678
17.012591

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

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
411,293.50
5,471.48
18,459.01
84.16
<b>435,308.15</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(14.16)
(183.75)
<b>(197.91)</b>

<b>435,110.24</b>
25,575.777188
17.012591

<b>0.14</b>
-------------

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
233.56
3.11
10.48
0.05
<b>247.20</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0.01)
(0.10)
<b>(0.11)</b>

<b>247.09</b>
14.523949
17.012591

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

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
124,814.09
1,660.42
5,601.70
25.54
<b>132,101.75</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4.32)
(55.76)
<b>(60.08)</b>

<b>573,085.30</b>
33,685.950353
17.012591

<b>0.18</b>
-------------