

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				
---	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	168,411,293.32	45.27	
TESOURO	LTN	36,213,521.93	9.73	
TESOURO	NTN OVER	167,374,484.29	44.99	
TESOURARIA	- x -	65,124.07	0.02	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		372,064,423.61	100.01	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20,003.69)	(0.01)	
OUTRAS		(11,471.61)	(0.00)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(31,475.30)	(0.01)	

PATRIMÔNIO	372,032,948.31	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	20,119,547.898970	
COTAS	18.491119	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
Conferido 04/2022	0.00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
205,989.93	0.73
44,294.07	0.16
204,721.77	0.73
79.65	0.00
455,085.42	1.62

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(24.46)	(0.00)
(14.03)	(0.00)
(38.49)	(0.00)

455,046.93	1.62
28,123,883.20	
24,608.945380	
18.491119	

0.12	0.00
------	------

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
573,113.20	0.62
123,236.68	0.13
569,584.89	0.62
221.64	0.00
1,266,156.41	1.37

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(68.11)	(0.00)
(39.04)	(0.00)
(107.15)	(0.00)

1,266,049.26	1.37
92,204,931.69	
68,467.964584	
18.491119	

0.34	-0.00
------	-------

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1,723,344.58	0.75
370,571.19	0.16
1,712,734.94	0.74
666.39	0.00
3,807,317.10	1.65

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(204.68)	(0.00)
(117.40)	(0.00)
(322.08)	(0.00)

3,806,995.02	1.65
230,716,791.15	
205,882.352636	
18.491119	

1.02	0.00
------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
2,502,447.71	
538,101.94	
2,487,041.60	
967.68	
5,528,558.93	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(297.25)	
(170.47)	
(467.72)	

5,528,091.21	
-	
298,959.262599	
18.491119	

1.49	-0.00
------	-------