

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		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

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	

T.PÚBLICOS
VALOR
194,241.12
41,767.72
193,045.29
75.11
429,129.24

T.PÚBLICOS
VALOR
11,748.81
2,526.35
11,676.48
4.54
25,956.18

T.PÚBLICOS
VALOR
205,989.93
44,294.07
204,721.77
79.65
455,085.42

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)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(23.07)
(13.23)
(36.30)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1.39)
(0.80)
(2.19)

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

PATRIMÔNIO	372,032,948.31	100.00
QUANTIDADE	20,119,547.898970	
COTAS	18.491119	

429,092.94
23,205.353178
18.491119

25,953.99
1,403.592202
18.491119

455,046.93
24,608.945380
18.491119

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0.00
---	------

0.12

0.01

0.12

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00