

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					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	168,411,293.32	45.27		129,702.93	3,904.84	439,276.04	229.39	573,113.20
TESOURO	LTN	36,213,521.93	9.73		27,890.05	839.66	94,457.64	49.33	123,236.68
TESOURO	NTN OVER	167,374,484.29	44.99		128,904.42	3,880.80	436,571.69	227.98	569,584.89
TESOURARIA	- x -	65,124.07	0.02		50.16	1.51	169.88	0.09	221.64
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		372,064,423.61	100.01		286,547.56	8,626.81	970,475.25	506.79	1,266,156.41
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20,003.69)	(0.01)		(15.43)	(0.47)	(52.18)	(0.03)	(68.11)
OUTRAS		(11,471.61)	(0.00)		(8.83)	(0.27)	(29.92)	(0.02)	(39.04)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(31,475.30)	(0.01)		(24.26)	(0.74)	(82.10)	(0.05)	(107.15)
PATRIMÔNIO		372,032,948.31	100.00		286,523.30	8,626.07	970,393.15	506.74	1,266,049.26
QUANTIDADE		20,119,547.898970			15,495.184727	466.498006	52,478.877344	27.404507	68,467.964584
COTAS		18.491119			18.491119	18.491119	18.491119	18.491119	18.491119
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.08	0.00	0.26	0.00	0.34
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00