

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 31/05/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	297.810.864,07	95,46	
TESOURO	NTN OVER	3.939.123,32	1,26	
TESOURO	NTN B	9.969.368,72	3,20	
TESOURARIA	- x -	54.291,48	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		311.773.647,59	99,93	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
313.643,60	1,07
4.148,54	0,01
10.499,37	0,04
57,18	0,00
328.348,69	1,13

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
545.760,77	0,62
7.218,73	0,01
18.269,61	0,02
99,49	0,00
571.348,60	0,65

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.466.275,71	0,63
19.394,32	0,01
49.084,32	0,02
267,29	0,00
1.535.021,64	0,66

T.PÚBLICOS
VALOR
2.325.680,08
30.761,59
77.853,30
423,96
2.434.718,93

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.848,05)	(0,01)	
OUTRAS		224.180,86	0,07	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		207.332,81	0,07	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(17,74)	(0,00)
236,10	0,00
218,36	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(30,85)	(0,00)
410,82	0,00
379,97	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(82,97)	(0,00)
1.103,76	0,00
1.020,79	0,00

CONTAS A P/R
VALOR
-
(131,56)
1.750,68
1.619,12

PATRIMÔNIO	311.980.980,40	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	18.381.756,760000			
COTAS	16,972316			

328.567,05	1,13
28.927.520,42	
19.358,999336	
16,972316	

571.728,57	0,65
87.798.109,11	
33.685,949358	
16,972316	

1.536.042,43	0,66
231.031.943,44	
90.502,819387	
16,972316	

2.436.338,05
-
143.547,768081
16,972316

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Conferido 05/2021		0,00		

0,11	0,00
------	------

0,18	0,00
------	------

0,49	-0,00
------	-------

0,78	-0,00
------	-------