

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO OCEAN E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000**

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.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	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>311.773.647,59</b>	<b>99,93</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
301.318,96
3.985,52
10.086,80
54,93
<b>315.446,21</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
12.324,64
163,02
412,57
2,25
<b>12.902,48</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
313.643,60
4.148,54
10.499,37
57,18
<b>328.348,69</b>

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	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>207.332,81</b>	<b>0,07</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(17,04)
226,82
<b>209,78</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,70)
9,28
<b>8,58</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(17,74)
236,10
<b>218,36</b>

PATRIMÔNIO	311.980.980,40	100,00
QUANTIDADE	18.381.756,760000	
COTAS	16,972316	

315.655,99
18.598,286410
16,972316

12.911,06
760,712926
16,972316

328.567,05
19.358,999336
16,972316

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>	0,00
---	------

<b>0,10</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,11</b>
-------------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00