

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO OCEAN - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

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

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

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	

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	

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

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII		0,00		
---	--	-------------	--	--

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
125.615,89
1.661,51
4.205,05
22,90
131.505,35

CONTAS A P/R
VALOR
-
(7,11)
94,56
87,45

131.592,80
7.753,379190
16,972316

0,04

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
5.278,79
69,82
176,71
0,96
5.526,28

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,29)
3,97
3,68

5.529,96
325,822361
16,972316

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
414.674,61
5.484,87
13.881,44
75,60
434.116,52

CONTAS A P/R
VALOR
-
(23,45)
312,15
288,70

434.405,22
25.594,929149
16,972316

0,14

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
191,48
2,53
6,41
0,03
200,45

CONTAS A P/R
VALOR
-
-
0,14
0,14

200,59
11,818658
16,972316

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
125.615,89
1.661,51
4.205,05
22,90
131.505,35

CONTAS A P/R
VALOR
-
(7,11)
94,56
87,45

571.728,57
33.685,949358
16,972316

0,18
