

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./ÍNDICE		-	-	
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	170.243.072,64	45,56	
TESOURO	LTN	36.478.296,08	9,76	
TESOURO	LTN OVER	167.349.996,77	44,78	
TESOURARIA	- x -	50.777,22	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		374.122.142,71	100,11	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
209.597,02	0,75
44.910,74	0,16
206.035,16	0,73
62,52	0,00
460.605,44	1,64

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
583.148,96	0,63
124.952,39	0,13
573.239,04	0,62
173,94	0,00
1.281.514,33	1,37

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.753.521,99	0,76
375.730,37	0,16
1.723.722,97	0,74
522,98	0,00
3.853.498,31	1,66

T.PÚBLICOS
VALOR
2.546.267,97
545.593,50
2.502.997,17
759,44
5.595.618,08

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(163.416,70)	(0,04)	
OUTRAS		(261.600,42)	(0,07)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(425.017,12)	(0,11)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(201,20)	(0,00)
(322,08)	(0,00)
(523,28)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(559,76)	(0,00)
(896,08)	(0,00)
(1.455,84)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.683,19)	(0,00)
(2.694,51)	(0,00)
(4.377,70)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2.444,15)
(3.912,67)
(6.356,82)

PATRIMÔNIO	373.697.125,59	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	19.988.369,623560		
COTAS	18,695728		

460.082,16	1,63
28.343.372,80	
24.608,945698	
18,695728	

1.280.058,49	1,37
93.204.827,09	
68.467,966398	
18,695728	

3.849.120,61	1,66
232.183.755,57	
205.882,358225	
18,695728	

5.589.261,26
-
298.959,270321
18,695728

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Conferido 05/2022	0,00

0,12	0,00
------	------

0,34	-0,00
------	-------

1,03	0,00
------	------

1,50	0,00
------	------