

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		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.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
197.039,70
42.220,06
193.691,24
58,77
433.009,77

T.PÚBLICOS
VALOR
12.557,32
2.690,68
12.343,92
3,75
27.595,67

T.PÚBLICOS
VALOR
209.597,02
44.910,74
206.035,16
62,52
460.605,44

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
-
(189,14)
(302,78)
(491,92)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(12,06)
(19,30)
(31,36)

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

PATRIMÔNIO	373.697.125,59	100,00
QUANTIDADE	19.988.369,623560	
COTAS	18,695728	

432.517,85
23.134,581624
18,695728

27.564,31
1.474,364074
18,695728

460.082,16
24.608,945698
18,695728

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

0,12

0,01

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)