

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./ÍNDICE | | - | - | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | - | - | |

| 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 | |

| 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) | |

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

| | | | | |
|---|--|-------------|--|--|
| 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 |
| 131.927,91 |
| 28.268,43 |
| 129.685,95 |
| 39,35 |
| 289.921,64 |

| CONTAS A P/R |
|-----------------|
| VALOR |
| - |
| (126,65) |
| (202,72) |
| (329,37) |

| |
|-------------------|
| 289.592,27 |
| 15.489,756106 |
| 18,695728 |

| |
|-------------|
| 0,08 |
|-------------|

| |
|-----------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME |
|-----------------------------------|

| T.PRIVADOS |
|------------|
| VALOR |
| - |
| - |

| T.PÚBLICOS |
|-----------------|
| VALOR |
| 3.825,61 |
| 819,72 |
| 3.760,60 |
| 1,14 |
| 8.407,07 |

| CONTAS A P/R |
|---------------|
| VALOR |
| - |
| (3,66) |
| (5,88) |
| (9,54) |

| |
|-----------------|
| 8.397,53 |
| 449,168383 |
| 18,695728 |

| |
|-------------|
| 0,00 |
|-------------|

| |
|---------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II |
|---------------------------------|

| T.PRIVADOS |
|------------|
| VALOR |
| - |
| - |

| T.PÚBLICOS |
|-------------------|
| VALOR |
| 447.156,29 |
| 95.813,00 |
| 439.557,41 |
| 133,38 |
| 982.660,08 |

| CONTAS A P/R |
|-------------------|
| VALOR |
| - |
| (429,23) |
| (687,11) |
| (1.116,34) |

| |
|-------------------|
| 981.543,74 |
| 52.500,963302 |
| 18,695728 |

| |
|-------------|
| 0,26 |
|-------------|

| |
|----------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II |
|----------------------------------|

| T.PRIVADOS |
|------------|
| VALOR |
| - |
| - |

| T.PÚBLICOS |
|---------------|
| VALOR |
| 239,15 |
| 51,24 |
| 235,08 |
| 0,07 |
| 525,54 |

| CONTAS A P/R |
|---------------|
| VALOR |
| - |
| (0,22) |
| (0,37) |
| (0,59) |

| |
|---------------|
| 524,95 |
| 28,078607 |
| 18,695728 |

| |
|-------------|
| 0,00 |
|-------------|

| |
|------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL DME |
|------------------------------|

| T.PRIVADOS |
|------------|
| VALOR |
| - |
| - |

| T.PÚBLICOS |
|---------------------|
| VALOR |
| 583.148,96 |
| 124.952,39 |
| 573.239,04 |
| 173,94 |
| 1.281.514,33 |

| CONTAS A P/R |
|-------------------|
| VALOR |
| - |
| (559,76) |
| (896,08) |
| (1.455,84) |

| |
|---------------------|
| 1.280.058,49 |
| 68.467,966398 |
| 18,695728 |

| |
|-------------|
| 0,34 |
|-------------|