

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 30/06/2021
--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	294.455.940,39	95,22		
TESOURO NTN OVER	4.751.369,16	1,54		
TESOURO NTN B	9.880.411,38	3,20		
TESOURARIA - x -	57.022,19	0,02		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	309.144.743,12	99,97		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	-	-		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(9.296,94)	(0,00)		
OUTRAS	106.062,45	0,03		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	96.765,51	0,03		

PATRIMÔNIO	309.241.508,63	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	18.140.048,103977			
COTAS	17,047447			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Conferido 06/2021	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
314.242,41	1,05
5.070,64	0,02
10.544,34	0,04
60,86	0,00
329.918,25	1,11

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(9,91)	(0,00)
113,19	0,00
103,28	0,00

330.021,53	1,11
29.801.305,07	
19.359,000207	
17,047447	

0,11
-0,00

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
546.802,77	0,64
8.823,26	0,01
18.347,87	0,02
105,91	0,00
574.079,81	0,67

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(17,29)	(0,00)
196,95	0,00
179,66	0,00

574.259,47	0,67
85.422.933,74	
33.685,951333	
17,047447	

0,19
0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.469.075,18	0,64
23.705,14	0,01
49.294,53	0,02
284,49	0,00
1.542.359,34	0,67

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(46,39)	(0,00)
529,16	0,00
482,77	0,00

1.542.842,11	0,67
230.373.333,82	
90.502,824851	
17,047447	

0,50
-0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
2.330.120,36	
37.599,04	
78.186,74	
451,26	
2.446.357,40	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(73,59)	
839,30	
765,71	

2.447.123,11	
-	
143.547,776391	
17,047447	

0,79
0,00