

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO OCEAN E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021

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	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	

T.PÚBLICOS
VALOR
300.594,05
4.850,41
10.086,37
58,21
315.589,04

T.PÚBLICOS
VALOR
13.648,36
220,23
457,97
2,65
14.329,21

T.PÚBLICOS
VALOR
314.242,41
5.070,64
10.544,34
60,86
329.918,25

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	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(9,48)
108,27
98,79

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,43)
4,92
4,49

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

PATRIMÔNIO	309.241.508,63	100,00
QUANTIDADE	18.140.048,103977	
COTAS	17,047447	

315.687,83
18.518,188090
17,047447

14.333,70
840,812117
17,047447

330.021,53
19.359,000207
17,047447

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

0,10

0,00

0,11
