

**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		-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	

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	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>309.144.743,12</b>	<b>99,97</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
300.594,05
4.850,41
10.086,37
58,21
<b>315.589,04</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
13.648,36
220,23
457,97
2,65
<b>14.329,21</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
314.242,41
5.070,64
10.544,34
60,86
<b>329.918,25</b>

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	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>96.765,51</b>	<b>0,03</b>	

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

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

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

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>309.241.508,63</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>18.140.048,103977</b>	
<b>COTAS</b>	<b>17,047447</b>	

<b>315.687,83</b>
<b>18.518,188090</b>
<b>17,047447</b>

<b>14.333,70</b>
<b>840,812117</b>
<b>17,047447</b>

<b>330.021,53</b>
<b>19.359,000207</b>
<b>17,047447</b>

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

<b>0,10</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,11</b>
-------------

0,00

0,00

0,00

0,00