

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO OCEAN - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

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

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

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	
QUANTIDADE		18.140.048,103977		
COTAS		17,047447		

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
125.689,79
2.028,14
4.217,50
24,34
131.959,77

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3,98)
45,27
41,29

132.001,06
7.743,157084
17,047447

0,04
0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
5.157,20
83,22
173,05
1,00
5.414,47

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,17)
1,86
1,69

5.416,16
317,710916
17,047447

0,00
0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
415.722,87
6.708,14
13.949,50
80,52
436.461,03

CONTAS A P/R
VALOR
-
(13,12)
149,74
136,62

436.597,65
25.610,735144
17,047447

0,14
0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
232,91
3,76
7,82
0,05
244,54

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,02)
0,08
0,06

244,60
14,348189
17,047447

0,00
0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
125.689,79
2.028,14
4.217,50
24,34
131.959,77

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3,98)
45,27
41,29

574.259,47
33.685,951333
17,047447

0,19
0,00
0,00