

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 30/06/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	172.073.015,15	45,51	
TESOURO	LTN	36.729.493,44	9,71	
TESOURO	LFT OVER	170.346.176,31	45,06	
TESOURARIA	- x -	53.677,38	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		379.202.362,28	100,30	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
210.369,33	0,74
44.903,96	0,16
208.258,17	0,73
65,62	0,00
463.597,08	1,64

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
585.297,74	0,63
124.933,54	0,13
579.423,97	0,62
182,60	0,00
1.289.837,85	1,38

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.759.983,34	0,76
375.673,63	0,16
1.742.320,99	0,75
549,00	0,00
3.878.526,96	1,67

T.PÚBLICOS
VALOR
2.555.650,41
545.511,13
2.530.003,13
797,22
5.631.961,89

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		2.100,12	0,00	
OUTRAS		(1.128.763,23)	(0,30)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.126.663,11)	(0,30)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
2,56	0,00
(1.379,97)	(0,00)
(1.377,41)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
7,14	0,00
(3.839,46)	(0,00)
(3.832,32)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
21,48	0,00
(11.545,09)	(0,00)
(11.523,61)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
-
31,18
(16.764,52)
(16.733,34)

PATRIMÔNIO	378.075.699,17	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	20.129.053,279580	
COTAS	18,782587	

462.219,67	1,63
28.346.262,21	
24.608.945734	
18,782587	

1.286.005,53	1,38
93.277.444,91	
68.467,965246	
18,782587	

3.867.003,35	1,67
232.070.607,11	
205.882,358045	
18,782587	

5.615.228,55
-
298.959,269025
18,782587

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Conferido 06/2022	0,00

0,12	0,00
------	------

0,34	0,00
------	------

1,02	-0,00
------	-------

1,49	-0,00
------	-------