

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022
--

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	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	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>379.202.362,28</b>	<b>100,30</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
196.999,97
42.050,23
195.022,98
61,45
<b>434.134,63</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
13.369,36
2.853,73
13.235,19
4,17
<b>29.462,45</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
210.369,33
44.903,96
208.258,17
65,62
<b>463.597,08</b>

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)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.126.663,11)</b>	<b>(0,30)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
2,40
(1.292,28)
<b>(1.289,88)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
0,16
(87,69)
<b>(87,53)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
2,56
(1.379,97)
<b>(1.377,41)</b>

PATRIMÔNIO	378.075.699,17	100,00
QUANTIDADE	20.129.053,279580	
COTAS	18,782587	

432.844,75
23.045,001447
18,782587

29.374,92
1.563,944287
18,782587

462.219,67
24.608,945734
18,782587

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

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

<b>0,01</b>
-------------

<b>0,12</b>
-------------

(0,00)

(0,00)

(0,00)