

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

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

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

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>	

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>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>378.075.699,17</b>	<b>100,00</b>	
QUANTIDADE		20.129.053,279580		
COTAS		18,782587		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>		<b>0,00</b>		
---	--	-------------	--	--

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME
----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
132.287,05
28.237,06
130.959,47
41,27
<b>291.524,85</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
1,61
(867,79)
<b>(866,18)</b>

<b>290.658,67</b>
15.474,900575
18,782587

<b>0,08</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
-----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
3.694,39
788,58
3.657,31
1,15
<b>8.141,43</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
0,05
(24,24)
<b>(24,19)</b>

<b>8.117,24</b>
432,168364
18,782587

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

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
---------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
449.071,39
95.855,62
444.564,74
140,10
<b>989.631,85</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
5,48
(2.945,82)
<b>(2.940,34)</b>

<b>986.691,51</b>
52.532,246899
18,782587

<b>0,26</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II
----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
244,91
52,28
242,45
0,08
<b>539,72</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
-
(1,61)
<b>(1,61)</b>

<b>538,11</b>
28.649408
18,782587

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

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
132.287,05
28.237,06
130.959,47
41,27
<b>291.524,85</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
1,61
(867,79)
<b>(866,18)</b>

<b>290.658,67</b>
15.474,900575
18,782587

<b>0,34</b>
-------------