

**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 31/07/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
-----------------------------------

PARTICIPAÇÃO DME
---------------------

PARTICIPAÇÃO FCEMG
-----------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

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

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	259.419.350,44	85,60	
TESOURO	LTN	35.846.278,88	11,83	
TESOURO	NTN OVER	6.584.740,33	2,17	
TESOURARIA	- x -	51.024,66	0,02	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		301.901.394,31	99,62	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
282.931,47	0,98
39.095,16	0,14
7.181,54	0,02
55,65	0,00
329.263,82	1,14

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
492.319,63	0,56
68.028,18	0,08
12.496,36	0,01
96,84	0,00
572.941,01	0,65

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.322.697,29	0,57
182.768,84	0,08
33.573,50	0,01
260,14	0,00
1.539.299,77	0,67

T.PÚBLICOS
VALOR
2.097.948,39
289.892,18
53.251,40
412,63
2.441.504,60

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.355,55)	(0,00)	
OUTRAS		1.145.517,35	0,38	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		1.142.161,80	0,38	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(3,66)	(0,01)
1.249,34	0,00
1.245,68	(0,01)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(6,38)	(0,00)
2.173,93	0,00
2.167,55	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(17,10)	(0,00)
5.840,63	0,00
5.823,53	0,00

CONTAS A P/R
VALOR
-
(27,14)
9.263,90
9.236,76

<b>PATRIMÔNIO</b>	303.043.556,11	100,00		
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	-	-		
<b>QUANTIDADE</b>	17.750.231,429930			
<b>COTAS</b>	17,072654			

330.509,50	1,14
28.847.977,26	
19.358.999710	
17,072654	

575.108,56	0,65
88.277.521,36	
33.685,949863	
17,072654	

1.545.123,30	0,67
230.156.134,97	
90.502,819182	
17,072654	

2.450.741,36
-
143.547,768754
17,072654

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	0,00
Conferido 03/2022	0,00

0,11	0,00
------	------

0,19	-0,00
------	-------

0,51	-0,00
------	-------

0,81	-0,00
------	-------