

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.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	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		301.901.394,31	99,62	

T.PÚBLICOS
VALOR
270.466,53
37.372,77
6.865,15
53,20
314.757,65

T.PÚBLICOS
VALOR
12.464,94
1.722,39
316,39
2,45
14.506,17

T.PÚBLICOS
VALOR
282.931,47
39.095,16
7.181,54
55,65
329.263,82

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	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.142.161,80	0,38	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3,51)
1.194,30
1.190,79

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,15)
55,04
54,89

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3,66)
1.249,34
1.245,68

PATRIMÔNIO	303.043.556,11	100,00
QUANTIDADE	17.750.231,429930	
COTAS	17,072654	

315.948,44
18.506,111801
17,072654

14.561,06
852,887909
17,072654

330.509,50
19.358,999710
17,072654

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

0,10

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00