

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	259.419.350,44	85,60		113.028,16	4.521,82	374.564,78	204,87	492.319,63
TESOURO	LTN	35.846.278,88	11,83		15.618,10	624,82	51.756,95	28,31	68.028,18
TESOURO	NTN OVER	6.584.740,33	2,17		2.868,95	114,78	9.507,43	5,20	12.496,36
TESOURARIA	- x -	51.024,66	0,02		22,23	0,89	73,68	0,04	96,84
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		301.901.394,31	99,62		131.537,44	5.262,31	435.902,84	238,42	572.941,01
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.355,55)	(0,00)		(1,47)	(0,07)	(4,84)	-	(6,38)
OUTRAS		1.145.517,35	0,38		499,10	19,97	1.653,96	0,90	2.173,93
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.142.161,80	0,38		497,63	19,90	1.649,12	0,90	2.167,55
PATRIMÔNIO		303.043.556,11	100,00		132.035,07	5.282,21	437.551,96	239,32	575.108,56
QUANTIDADE		17.750.231,429930			7.733,716828	309,395953	25.628,819343	14,017739	33.685,949863
COTAS		17,072654			17,072654	17,072654	17,072654	17,072654	17,072654
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,04	0,00	0,14	0,00	0,19
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00