

**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 31/08/2021
--

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

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

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

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
<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	168.498.160,02	82,55	
TESOURO	LTN	35.694.685,20	17,49	
TESOURARIA	- x -	61.383,50	0,03	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		204.254.228,72	100,07	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
275.803,40	0,96
58.426,25	0,20
100,48	0,00
334.330,13	1,16

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
479.916,31	0,54
101.665,57	0,11
174,84	0,00
581.756,72	0,66

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.289.373,77	0,56
273.141,19	0,12
469,68	0,00
1.562.984,64	0,68

T.PÚBLICOS
VALOR
2.045.093,48
433.233,01
745,00
2.479.071,49

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.589,96)	(0,00)	
OUTRAS		(125.640,43)	(0,06)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		(133.230,39)	(0,07)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(12,43)	(0,00)
(205,65)	(0,00)
(218,08)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(21,64)	(0,00)
(357,85)	(0,00)
(379,49)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(58,06)	(0,00)
(961,42)	(0,00)
(1.019,48)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(92,13)
(1.524,92)
(1.617,05)

<b>PATRIMÔNIO</b>	204.120.998,33	100,00	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	-	-	
<b>QUANTIDADE</b>	11.827.105,355870		
<b>COTAS</b>	17,258745		

334.112,05	1,16
28.777.909,00	
19.359,000046	
17,258745	

581.377,23	0,66
88.446.146,06	
33.685,950034	
17,258745	

1.561.965,16	0,68
229.247.817,77	
90.502,822643	
17,258745	

2.477.454,44
-
143.547,772723
17,258745

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
Conferido 08/2022	0,00

0,16	0,00
------	------

0,28	-0,00
------	-------

0,77	-0,00
------	-------

1,21	0,00
------	------