

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021
--

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	168.498.160,02	82,55	
TESOURO	LTN	35.694.685,20	17,49	
TESOURARIA	- x -	61.383,50	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		204.254.228,72	100,07	

T.PÚBLICOS
VALOR
263.205,88
55.757,59
95,89
319.059,36

T.PÚBLICOS
VALOR
12.597,52
2.668,66
4,59
15.270,77

T.PÚBLICOS
VALOR
275.803,40
58.426,25
100,48
334.330,13

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)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(133.230,39)	(0,07)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(11,86)
(196,26)
(208,12)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,57)
(9,39)
(9,96)

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

PATRIMÔNIO	204.120.998,33	100,00
QUANTIDADE	11.827.105,355870	
COTAS	17,258745	

318.851,24
18.474,763690
17,258745

15.260,81
884,236356
17,258745

334.112,05
19.359,000046
17,258745

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

0,16

0,01

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)