

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021					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	168.498.160,02	82,55		109.634,02	4.276,37	365.805,72	200,20	479.916,31
TESOURO	LTN	35.694.685,20	17,49		23.224,89	905,91	77.492,36	42,41	101.665,57
TESOURARIA	- x -	61.383,50	0,03		39,94	1,56	133,27	0,07	174,84
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		204.254.228,72	100,07		132.898,85	5.183,84	443.431,35	242,68	581.756,72
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		(7.589,96)	(0,00)		(4,95)	(0,20)	(16,48)	(0,01)	(21,64)
OUTRAS		(125.640,43)	(0,06)		(81,75)	(3,19)	(272,76)	(0,15)	(357,85)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(133.230,39)	(0,07)		(86,70)	(3,39)	(289,24)	(0,16)	(379,49)
PATRIMÔNIO		204.120.998,33	100,00		132.812,15	5.180,45	443.142,11	242,52	581.377,23
QUANTIDADE		11.827.105,355870			7.695,353753	300,163768	25.676,380507	14,052006	33.685,950034
COTAS		17,258745			17,258745	17,258745	17,258745	17,258745	17,258745
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,22	0,00	0,28
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00