

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 30/09/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

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

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	164.882.829,36	77,62	
TESOURO	LTN	35.562.454,26	16,74	
TESOURO	NTN OVER	11.837.211,85	5,57	
TESOURARIA	- x -	52.588,88	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		212.335.084,35	99,96	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
261.437,75	0,91
56.387,73	0,20
18.769,05	0,07
83,39	0,00
336.677,92	1,17

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
454.919,13	0,51
98.118,41	0,11
32.659,40	0,04
145,11	0,00
585.842,05	0,66

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.222.214,76	0,53
263.611,16	0,12
87.744,82	0,04
389,80	0,00
1.573.960,54	0,69

T.PÚBLICOS
VALOR
1.938.571,64
418.117,30
139.173,27
618,30
2.496.480,51

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.416,31)	(0,01)	
OUTRAS		97.351,25	0,05	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		84.934,94	0,04	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(19,68)	(0,00)
154,35	0,00
134,67	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(34,27)	(0,00)
268,60	0,00
234,33	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(92,03)	(0,00)
721,63	0,00
629,60	0,00

CONTAS A P/R
VALOR
-
(145,98)
1.144,58
998,60

PATRIMÔNIO	212.420.019,29	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	12.209.279,942233			
COTAS	17,398243			

336.812,59	1,17
28.672.535,52	
19.359,000216	
17,398243	

586.076,38	0,66
88.533.949,26	
33.685,952081	
17,398243	

1.574.590,14	0,69
228.489.142,28	
90.502,824912	
17,398243	

2.497.479,11
-
143.547,777209
17,398243

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
---	------

Conferido 09/2021

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

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

0,74	-0,00
------	-------

1,18	-0,00
------	-------