

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2021
--

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	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
248.591,13
53.616,93
17.846,77
79,29
320.134,12

T.PÚBLICOS
VALOR
12.846,62
2.770,80
922,28
4,10
16.543,80

T.PÚBLICOS
VALOR
261.437,75
56.387,73
18.769,05
83,39
336.677,92

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
-
(18,72)
146,77
128,05

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,96)
7,58
6,62

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

PATRIMÔNIO	212.420.019,29	100,00
QUANTIDADE	12.209.279,942233	
COTAS	17,398243	

320.262,17
18.407,730597
17,398243

16.550,42
951,269620
17,398243

336.812,59
19.359,000216
17,398243

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,00
---	-------------

0,15

0,01

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00