

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

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

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

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	

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	

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

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII		0,00		
---	--	-------------	--	--

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
103.790,55
22.385,87
7.451,30
33,10
133.660,82

CONTAS A P/R
VALOR
-
(7,82)
61,28
53,46

133.714,28
7.685,504795
17,398243

0,06

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
3.940,30
849,86
282,88
1,26
5.074,30

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,30)
2,33
2,03

5.076,33
291,772566
17,398243

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
347.015,08
74.845,32
24.912,79
110,69
446.883,88

CONTAS A P/R
VALOR
-
(26,13)
204,89
178,76

447.062,64
25.695,849863
17,398243

0,21

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
173,20
37,36
12,43
0,06
223,05

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,02)
0,10
0,08

223,13
12,824858
17,398243

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
103.790,55
22.385,87
7.451,30
33,10
133.660,82

CONTAS A P/R
VALOR
-
(7,82)
61,28
53,46

586.076,38
33.685,952081
17,398243

0,28

0,00