

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 29/10/2021
--

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	165.845.616,03	65,79	
TESOURO	LTN	34.444.356,30	13,66	
TESOURO	NTN OVER	51.735.143,29	20,52	
TESOURARIA	- x -	52.067,79	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		252.077.183,41	100,00	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
221.800,11	0,78
46.065,50	0,16
69.190,01	0,24
69,63	0,00
337.125,25	1,18

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
385.946,97	0,44
80.157,04	0,09
120.395,23	0,14
121,17	0,00
586.620,41	0,66

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.036.909,79	0,46
215.355,03	0,09
323.461,51	0,14
325,54	0,00
1.576.051,87	0,69

T.PÚBLICOS
VALOR
1.644.656,87
341.577,57
513.046,75
516,34
2.499.797,53

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.240,29)	(0,00)	
OUTRAS		2.762,18	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.478,11)	(0,00)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(8,34)	(0,00)
3,70	0,00
(4,64)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(14,50)	(0,00)
6,42	0,00
(8,08)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(39,02)	(0,00)
17,27	0,00
(21,75)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(61,86)
27,39
(34,47)

PATRIMÔNIO	252.073.705,30	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	14.475.219,625530	
COTAS	17,414154	

337.120,61	1,18
28.565.076,93	
19.359,000036	
17,414154	

586.612,33	0,66
88.538.627,17	
33.685,950312	
17,414154	

1.576.030,12	0,69
227.600.954,21	
90.502,823753	
17,414154	

2.499.763,06
-
143.547,774101
17,414154

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Conferido 10/2022	0,00

0,13	0,00
------	------

0,23	-0,00
------	-------

0,63	-0,00
------	-------

0,99	-0,00
------	-------