

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/10/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.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	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>252.077.183,41</b>	<b>100,00</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
210.486,60
43.715,81
65.660,79
66,08
<b>319.929,28</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
11.313,51
2.349,69
3.529,22
3,55
<b>17.195,97</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
221.800,11
46.065,50
69.190,01
69,63
<b>337.125,25</b>

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	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(3.478,11)</b>	<b>(0,00)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(7,92)
3,51
<b>(4,41)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,42)
0,19
<b>(0,23)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(8,34)
3,70
<b>(4,64)</b>

PATRIMÔNIO	252.073.705,30	100,00
QUANTIDADE	14.475.219,625530	
COTAS	17,414154	

319.924,87
18.371,542369
17,414154

17.195,74
987,457668
17,414154

337.120,61
19.359,000036
17,414154

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

<b>0,13</b>
-------------

<b>0,01</b>
-------------

<b>0,13</b>
-------------

0,00	0,00	0,00
(0,00)	(0,00)	(0,00)