

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/10/2021					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	165.845.616,03	65,79		87.936,29	3.247,60	294.601,96	161,12	385.946,97
TESOURO	LTN	34.444.356,30	13,66		18.263,42	674,49	61.185,67	33,46	80.157,04
TESOURO	NTN OVER	51.735.143,29	20,52		27.431,51	1.013,08	91.900,38	50,26	120.395,23
TESOURARIA	- x -	52.067,79	0,02		27,61	1,02	92,49	0,05	121,17
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		252.077.183,41	100,00		133.658,83	4.936,19	447.780,50	244,89	586.620,41
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.240,29)	(0,00)		(3,31)	(0,12)	(11,07)	-	(14,50)
OUTRAS		2.762,18	0,00		1,46	0,05	4,91	-	6,42
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.478,11)	(0,00)		(1,85)	(0,07)	(6,16)	-	(8,08)
PATRIMÔNIO		252.073.705,30	100,00		133.656,98	4.936,12	447.774,34	244,89	586.612,33
QUANTIDADE		14.475.219,625530			7.675,192213	283,454480	25.713,240921	14,062699	33.685,950312
COTAS		17,414154			17,414154	17,414154	17,414154	17,414154	17,414154
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,05	0,00	0,18	0,00	0,23
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00