

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 30/11/2021

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	166.919.012,41	64,42	
TESOURO	LTN	34.945.513,54	13,49	
TESOURO	NTN OVER	57.257.777,80	22,10	
TESOURARIA	- x -	52.595,12	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		259.174.898,87	100,03	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(71.530,88)	(0,03)	
OUTRAS		2.043,53	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(69.487,35)	(0,03)	

PATRIMÔNIO		259.105.411,52	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		14.804.048,804790		
COTAS		17,502334		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Conferido 11/2022	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
218.277,12	0,75
45.697,65	0,16
74.875,01	0,26
68,78	0,00
338.918,56	1,18

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(93,54)	(0,00)
2,67	0,00
(90,87)	(0,00)

338.827,69	1,18
28.580.029,64	
19.358,999991	
17,502334	

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

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
379.816,74	0,43
79.516,96	0,09
130.287,51	0,15
119,68	0,00
589.740,89	0,67

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(162,78)	(0,00)
4,65	0,00
(158,13)	(0,00)

589.582,76	0,67
88.482.723,31	
33.685,950063	
17,502334	

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

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.020.439,90	0,45
213.635,30	0,09
350.038,72	0,15
321,52	0,00
1.584.435,44	0,70

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(437,27)	(0,00)
12,49	0,00
(424,78)	(0,00)

1.584.010,66	0,70
226.538.863,35	
90.502,822694	
17,502334	

0,61	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1.618.533,76	
338.849,91	
555.201,24	
509,98	
2.513.094,89	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(693,59)	
19,81	
(673,78)	

2.512.421,11	
-	
143.547,72748	
17,502334	

0,97	0,00
------	------