

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2021
--

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	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	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>259.174.898,87</b>	<b>100,03</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
206.755,32
43.285,49
70.922,72
65,15
<b>321.028,68</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
11.521,80
2.412,16
3.952,29
3,63
<b>17.889,88</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
218.277,12
45.697,65
74.875,01
68,78
<b>338.918,56</b>

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	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(69.487,35)</b>	<b>(0,03)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(88,60)
2,53
<b>(86,07)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,94)
0,14
<b>(4,80)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(93,54)
2,67
<b>(90,87)</b>

PATRIMÔNIO	259.105.411,52	100,00
QUANTIDADE	14.804.048,804790	
COTAS	17,502334	

320.942,61
18.337,131726
17,502334

17.885,08
1.021,868265
17,502334

338.827,69
19.358,999991
17,502334

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

<b>0,12</b>
-------------

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

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

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