

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2021					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	166.919.012,41	64,42		86.544,12	3.107,82	290.059,10	105,70	379.816,74
TESOURO	LTN	34.945.513,54	13,49		18.118,54	650,64	60.725,65	22,13	79.516,96
TESOURO	NTN OVER	57.257.777,80	22,10		29.686,99	1.066,07	99.498,19	36,26	130.287,51
TESOURARIA	- x -	52.595,12	0,02		27,27	0,98	91,40	0,03	119,68
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		259.174.898,87	100,03		134.376,92	4.825,51	450.374,34	164,12	589.740,89
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		(71.530,88)	(0,03)		(37,10)	(1,34)	(124,29)	(0,05)	(162,78)
OUTRAS		2.043,53	0,00		1,06	0,04	3,55	-	4,65
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(69.487,35)	(0,03)		(36,04)	(1,30)	(120,74)	(0,05)	(158,13)
PATRIMÔNIO		259.105.411,52	100,00		134.340,88	4.824,21	450.253,60	164,07	589.582,76
QUANTIDADE		14.804.048,804790			7.675,597867	275,632376	25.725,345641	9,374178	33.685,950063
COTAS		17,502334			17,502334	17,502334	17,502334	17,502334	17,502334
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,05	0,00	0,17	0,00	0,23
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00