

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2021
--

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	168.216.330,74	63,35	
TESOURO	LTN	35.490.845,36	13,37	
TESOURO	NTN OVER	61.953.138,99	23,33	
TESOURARIA	- x -	54.494,16	0,02	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>265.714.809,25</b>	<b>100,07</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
188.142,20
39.694,87
69.291,73
60,95
<b>297.189,75</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
9.917,98
2.092,53
3.652,74
3,21
<b>15.666,46</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
198.060,18
41.787,40
72.944,47
64,16
<b>312.856,21</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.824,69)	(0,00)	
OUTRAS		(190.732,08)	(0,07)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(194.556,77)</b>	<b>(0,07)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,27)
(213,33)
<b>(217,60)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,22)
(11,25)
<b>(11,47)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,49)
(224,58)
<b>(229,07)</b>

PATRIMÔNIO		265.520.252,48	100,00	
QUANTIDADE		15.065.277,177971		
COTAS		17,624651		

296.972,15
16.849,817338
17,624651

15.654,99
888,243971
17,624651

312.627,14
17.738,061310
17,624651

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

<b>0,11</b>	0,00
-------------	------

<b>0,01</b>	0,00
-------------	------

<b>0,12</b>	0,00
-------------	------