

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

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

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

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	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		265.714.809,25	100,07	

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)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(194.556,77)	(0,07)	

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

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII	0,00
---	-------------

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
85.599,32
18.060,03
31.525,75
27,73
135.212,83

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,95)
(97,06)
(99,01)

135.113,82
7.666,184142
17,624651

0,05

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
2.956,26
623,72
1.088,78
0,96
4.669,72

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,07)
(3,35)
(3,42)

4.666,30
264,759853
17,624651

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
287.413,56
60.639,48
105.852,82
93,12
453.998,98

CONTAS A P/R
VALOR
-
(6,55)
(325,88)
(332,43)

453.666,55
25.740,455797
17,624651

0,17

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
162,47
34,28
59,84
0,05
256,64

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,01)
(0,18)
(0,19)

256,45
14,550643
17,624651

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
85.599,32
18.060,03
31.525,75
27,73
135.212,83

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,95)
(97,06)
(99,01)

135.113,82
7.666,184142
17,624651

0,22
