

ITAÚ FUNDO ITAÚ RF JUROS OCEAN FI: (20.355.082/0001-02 ISIN BRITO1CTF005): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/08/2022
Patrimônio = R\$ 425.081.822,46
Quantidade de cotas = 22.230.407,0104

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	426.296.020,37	100,29	5.732.920,08	100,29
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.214.197,91)	(0,29)	(16.328,77)	(0,29)
TOTAL	425.081.822,46	100,00	5.716.591,31	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	22.230.407,0104		298.959,2705	1,34

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	5.732.920,08	100,29	471.907,48	1.312.959,38	3.948.053,22
CONTAS A PAGAR E REC.	(16.328,77)	(0,29)	(1.344,10)	(3.739,64)	(11.245,03)
TOTAL	5.716.591,31	100,00	470.563,38	1.309.219,74	3.936.808,19

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

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 31/08/2022			
--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	76.274.235,32	17,94	
TESOURO LTN	164.501.465,37	38,70	
TESOURO LTN OVER	185.469.363,04	43,63	
TESOURARIA - x -	50.956,64	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	426.296.020,37	100,29	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(5.280,63)	(0,00)	
OUTRAS	(1.208.917,28)	(0,28)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.214.197,91)	(0,29)	

PATRIMÔNIO	425.081.822,46	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	22.230.407,010410	
COTAS	19,121639	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
---	-------------

Conferido 08/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
84.435,18	0,29
182.102,27	0,63
205.313,62	0,71
56,41	0,00
471.907,48	1,63

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(5,84)	(0,00)
(1.338,26)	0,01
(1.344,10)	0,01

470.563,38	1,63
28.967.943,53	
24.608,945640	
19,121639	

0,11	-0,00
-------------	--------------

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
234.918,85	0,24
506.652,02	0,53
571.231,56	0,59
156,95	0,00
1.312.959,38	1,36

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(16,26)	(0,00)
(3.723,38)	(0,00)
(3.739,64)	(0,00)

1.309.219,74	1,36
96.416.944,64	
68.467,965809	
19,121639	

0,31	0,00
-------------	-------------

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
706.398,22	0,30
1.523.496,61	0,64
1.717.686,49	0,73
471,90	0,00
3.948.053,22	1,67

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(48,91)	(0,00)
(11.196,12)	(0,00)
(11.245,03)	(0,00)

3.936.808,19	1,67
236.388.542,69	
205.882,359022	
19,121639	

0,93	0,00
-------------	-------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
1.025.752,25
2.212.250,90
2.494.231,67
685,26
5.732.920,08

CONTAS A P/R
VALOR
-
(71,01)
(16.257,76)
(16.328,77)

5.716.591,31
-
298.959,270472
19,121639

1,34	-0,00
-------------	--------------

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	76.274.235,32	17,94	
TESOURO	LTN	164.501.465,37	38,70	
TESOURO	LTN OVER	185.469.363,04	43,63	
TESOURARIA	- x -	50.956,64	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		426.296.020,37	100,29	

T.PÚBLICOS
VALOR
78.518,94
169.342,64
190.927,61
52,46
438.841,65

T.PÚBLICOS
VALOR
5.916,24
12.759,63
14.386,01
3,95
33.065,83

T.PÚBLICOS
VALOR
84.435,18
182.102,27
205.313,62
56,41
471.907,48

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.280,63)	(0,00)	
OUTRAS		(1.208.917,28)	(0,28)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.214.197,91)	(0,29)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(5,44)
(1.244,49)
(1.249,93)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,40)
(93,77)
(94,17)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(5,84)
(1.338,26)
(1.344,10)

PATRIMÔNIO	425.081.822,46	100,00
QUANTIDADE	22.230.407,010410	
COTAS	19,121639	

437.591,72
22.884,634266
19,121639

32.971,66
1.724,311375
19,121639

470.563,38
24.608,945640
19,121639

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

0,10	0,00
-------------	------

0,01	0,00
-------------	------

0,11	0,00
-------------	------

(0,00)

(0,00)

(0,00)

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					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
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
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	76.274.235,32	17,94		52.939,38	1.366,83	180.507,26	105,38	234.918,85
TESOURO	LTN	164.501.465,37	38,70		114.174,91	2.947,86	389.301,98	227,27	506.652,02
TESOURO	LTN OVER	185.469.363,04	43,63		128.728,02	3.323,61	438.923,69	256,24	571.231,56
TESOURARIA	- x -	50.956,64	0,01		35,37	0,91	120,60	0,07	156,95
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		426.296.020,37	100,29		295.877,68	7.639,21	1.008.853,53	588,96	1.312.959,38
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		(5.280,63)	(0,00)		(3,66)	(0,09)	(12,50)	(0,01)	(16,26)
OUTRAS		(1.208.917,28)	(0,28)		(839,08)	(21,66)	(2.860,97)	(1,67)	(3.723,38)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.214.197,91)	(0,29)		(842,74)	(21,75)	(2.873,47)	(1,68)	(3.739,64)
PATRIMÔNIO		425.081.822,46	100,00		295.034,94	7.617,46	1.005.980,06	587,28	1.309.219,74
QUANTIDADE		22.230.407,010410			15.429,374892	398,368566	52.609,509503	30,712848	68.467,965809
COTAS		19,121639			19,121639	19,121639	19,121639	19,121639	19,121639
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,24	0,00	0,31
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

