

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

Data base = 30/09/2022
Patrimônio = R\$ 434.462.399,72
Quantidade de cotas = 22.601.118,7466

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	434.802.088,18	100,08	5.751.401,74	100,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(339.688,46)	(0,08)	(4.493,29)	(0,08)
TOTAL	434.462.399,72	100,00	5.746.908,45	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	22.601.118,7466		298.959,2664	1,32

(*) 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	5.751.401,74	100,08	473.428,81	1.317.192,07	3.960.780,86
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.493,29)	(0,08)	(369,86)	(1.029,06)	(3.094,37)
TOTAL	5.746.908,45	100,00	473.058,95	1.316.163,01	3.957.686,49
QUANTIDADE DE COTAS	298.959,2664		24.608,9455	68.467,9652	205.882,3557

(*) 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 30/09/2022				
--	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	77.125.432,15	17,75	
TESOURO	LTN	167.686.150,77	38,60	
TESOURO	NTN OVER	189.939.768,97	43,72	
TESOURARIA	- x -	50.736,29	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		434.802.088,18	100,08	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.691,74)	(0,00)	
OUTRAS		(330.996,72)	(0,08)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(339.688,46)	(0,08)	

PATRIMÔNIO	434.462.399,72	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	22.601.118,746620	
COTAS	19,223048	

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

Conferido 09/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
83.977,06	0,29
182.582,97	0,63
206.813,54	0,71
55,24	0,00
473.428,81	1,63

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(9,45)	(0,00)
(360,41)	(0,00)
(369,86)	(0,00)

473.058,95	1,63
29.065.784,71	
24.608.945469	
19,223048	

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

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
233.644,24	0,24
507.989,43	0,52
575.404,68	0,59
153,72	0,00
1.317.192,07	1,35

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(26,33)	(0,00)
(1.002,73)	(0,00)
(1.029,06)	(0,00)

1.316.163,01	1,35
97.763.638,87	
68.467,965233	
19,223048	

0,30	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
702.565,49	0,30
1.527.518,18	0,64
1.730.235,02	0,73
462,17	0,00
3.960.780,86	1,67

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(79,20)	(0,00)
(3.015,17)	(0,00)
(3.094,37)	(0,00)

3.957.686,49	1,67
237.682.526,87	
205.882,355711	
19,223048	

0,91	-0,00
------	-------

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1.020.186,79	
2.218.090,58	
2.512.453,24	
671,13	
5.751.401,74	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(114,98)	
(4.378,31)	
(4.493,29)	

5.746.908,45	
-	
298.959,266413	
19,223048	

1,32	-0,00
------	-------

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2022
--

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	77.125.432,15	17,75	
TESOURO	LTN	167.686.150,77	38,60	
TESOURO	NTN OVER	189.939.768,97	43,72	
TESOURARIA	- x -	50.736,29	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		434.802.088,18	100,08	

T.PÚBLICOS
VALOR
77.861,45
169.286,40
191.752,38
51,22
438.951,45

T.PÚBLICOS
VALOR
6.115,61
13.296,57
15.061,16
4,02
34.477,36

T.PÚBLICOS
VALOR
83.977,06
182.582,97
206.813,54
55,24
473.428,81

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.691,74)	(0,00)	
OUTRAS		(330.996,72)	(0,08)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(339.688,46)	(0,08)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(8,77)
(334,16)
(342,93)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,68)
(26,25)
(26,93)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(9,45)
(360,41)
(369,86)

PATRIMÔNIO	434.462.399,72	100,00
QUANTIDADE	22.601.118,746620	
COTAS	19,223048	

438.608,52
22.816,803595
19,223048

34.450,43
1.792,141874
19,223048

473.058,95
24.608,945469
19,223048

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 30/09/2022					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	77.125.432,15	17,75		52.570,71	1.299,93	179.674,78	98,82	233.644,24
TESOURO	LTN	167.686.150,77	38,60		114.299,24	2.826,31	390.649,01	214,87	507.989,43
TESOURO	NTN OVER	189.939.768,97	43,72		129.467,89	3.201,39	442.492,02	243,38	575.404,68
TESOURARIA	- x -	50.736,29	0,01		34,58	0,86	118,21	0,07	153,72
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		434.802.088,18	100,08		296.372,42	7.328,49	1.012.934,02	557,14	1.317.192,07
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		(8.691,74)	(0,00)		(5,91)	(0,15)	(20,25)	(0,02)	(26,33)
OUTRAS		(330.996,72)	(0,08)		(225,63)	(5,58)	(771,10)	(0,42)	(1.002,73)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(339.688,46)	(0,08)		(231,54)	(5,73)	(791,35)	(0,44)	(1.029,06)
PATRIMÔNIO		434.462.399,72	100,00		296.140,88	7.322,76	1.012.142,67	556,70	1.316.163,01
QUANTIDADE		22.601.118,746620			15.405,510808	380,936459	52.652,557938	28,960027	68.467,965233
COTAS		19,223048			19,223048	19,223048	19,223048	19,223048	19,223048
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,23	0,00	0,30
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

