

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

**Data base =** 31/10/2022  
**Patrimônio =** R\$ 484.829.785,17  
**Quantidade de cotas =** 25.077.393,5009

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	485.400.397,02	100,12	5.786.683,80	100,12
CONTAS A PAGAR E REC.	(570.611,85)	(0,12)	(6.802,52)	(0,12)
<b>TOTAL</b>	<b>484.829.785,17</b>	<b>100,00</b>	<b>5.779.881,28</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>25.077.393,5009</b>		<b>298.959,2671</b>	<b>1,19</b>

(\*) 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	5.786.683,80	100,12	476.333,07	1.325.272,42	3.985.078,31
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.802,52)	(0,12)	(559,95)	(1.557,94)	(4.684,63)
<b>TOTAL</b>	<b>5.779.881,28</b>	<b>100,00</b>	<b>475.773,12</b>	<b>1.323.714,48</b>	<b>3.980.393,68</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>298.959,2671</b>		<b>24.608,9455</b>	<b>68.467,9653</b>	<b>205.882,3564</b>

(\*) 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 31/10/2022				
--	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	77.937.394,35	16,08	
TESOURO	LTN	168.907.441,35	34,84	
TESOURO	LTN OVER	238.504.356,52	49,19	
TESOURARIA	- x -	51.204,80	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		485.400.397,02	100,12	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.825,30)	(0,00)	
OUTRAS		(559.786,55)	(0,12)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		(570.611,85)	(0,12)	

<b>PATRIMÔNIO</b>		484.829.785,17	100,00	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-	-	
<b>QUANTIDADE</b>		25.077.393,500850		
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		0,573700		
<b>COTAS</b>		19,333340		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Patrimônio 10/2022		0,00		
Cota 10/2022				

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
76.481,52	0,26
165.752,23	0,56
234.049,07	0,80
50,25	0,00
476.333,07	1,62

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(10,62)	(0,00)
(549,33)	(0,00)
(559,95)	(0,00)

475.773,12	1,62
29.359.809,13	
24.608,945474	
19,333340	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
212.789,85	0,21
461.162,32	0,46
651.180,44	0,66
139,81	0,00
1.325.272,42	1,33

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(29,58)	(0,00)
(1.528,36)	(0,00)
(1.557,94)	(0,00)

1.323.714,48	1,33
99.373.160,26	
68.467,965280	
19,333340	

0,27	-0,00
------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
639.856,55	0,27
1.386.709,59	0,58
1.958.091,80	0,82
420,37	0,00
3.985.078,31	1,66

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(88,85)	(0,00)
(4.595,78)	(0,00)
(4.684,63)	(0,00)

3.980.393,68	1,66
240.170.628,50	
205.882,356355	
19,333340	

0,82	-0,00
------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
929.127,92	
2.013.624,14	
2.843.321,31	
610,43	
5.786.683,80	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(129,05)	
(6.673,47)	
(6.802,52)	

5.779.881,28	
-	
298.959,267108	
19,333340	

1,19	-0,00
------	-------

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	77.937.394,35	16,08	
TESOURO	LTN	168.907.441,35	34,84	
TESOURO	LTN OVER	238.504.356,52	49,19	
TESOURARIA	- x -	51.204,80	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>485.400.397,02</b>	<b>100,12</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
70.657,40
153.130,09
216.226,08
46,42
<b>440.059,99</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
5.824,12
12.622,14
17.822,99
3,83
<b>36.273,08</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
76.481,52
165.752,23
234.049,07
50,25
<b>476.333,07</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.825,30)	(0,00)	
OUTRAS		(559.786,55)	(0,12)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(570.611,85)</b>	<b>(0,12)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(9,81)
(507,50)
<b>(517,31)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,81)
(41,83)
<b>(42,64)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(10,62)
(549,33)
<b>(559,95)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>484.829.785,17</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE	25.077.393,500850	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,573700	
<b>COTAS</b>	<b>19,333340</b>	

<b>439.542,68</b>
22.734,957884
19,333340

<b>36.230,44</b>
1.873,987590
19,333340

<b>475.773,12</b>
24.608,945474
19,333340

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>	<b>0,09</b>
---	-------------

<b>0,09</b>
-------------

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

<b>0,10</b>
-------------

0,00

0,00

0,00

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 31/10/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	77.937.394,35	16,08		47.808,42	1.130,67	163.760,10	90,66	212.789,85
TESOURO	LTN	168.907.441,35	34,84		103.611,33	2.450,41	354.904,10	196,48	461.162,32
TESOURO	LTN OVER	238.504.356,52	49,19		146.303,52	3.460,08	501.139,40	277,44	651.180,44
TESOURARIA	- x -	51.204,80	0,01		31,41	0,74	107,60	0,06	139,81
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>485.400.397,02</b>	<b>100,12</b>		<b>297.754,68</b>	<b>7.041,90</b>	<b>1.019.911,20</b>	<b>564,64</b>	<b>1.325.272,42</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.825,30)	(0,00)		(6,66)	(0,16)	(22,75)	(0,01)	(29,58)
OUTRAS		(559.786,55)	(0,12)		(343,38)	(8,12)	(1.176,21)	(0,65)	(1.528,36)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(570.611,85)</b>	<b>(0,12)</b>		<b>(350,04)</b>	<b>(8,28)</b>	<b>(1.198,96)</b>	<b>(0,66)</b>	<b>(1.557,94)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>484.829.785,17</b>	<b>100,00</b>		<b>297.404,64</b>	<b>7.033,62</b>	<b>1.018.712,24</b>	<b>563,98</b>	<b>1.323.714,48</b>
QUANTIDADE		25.077.393,500850			15.382,992989	363,807798	52.691,993124	29,171369	68.467,965280
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,573700							
COTAS		19,333340			19,333340	19,333340	19,333340	19,333340	19,333340
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

