

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

Data base = 30/11/2022
Patrimônio = R\$ 492.387.749,26
Quantidade de cotas = 24.878.829,6300

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	493.351.712,53	100,20	5.928.416,62	100,20
CONTAS A PAGAR E REC.	(963.963,27)	(0,20)	(11.583,58)	(0,20)
TOTAL	492.387.749,26	100,00	5.916.833,04	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	24.878.829,6300		298.959,2681	1,20

(*) 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	5.928.416,62	100,20	487.999,87	1.357.732,21	4.082.684,54
CONTAS A PAGAR E REC.	(11.583,58)	(0,20)	(953,51)	(2.652,90)	(7.977,17)
TOTAL	5.916.833,04	100,00	487.046,36	1.355.079,31	4.074.707,37
QUANTIDADE DE COTAS	298.959,2681		24.608,9458	68.467,9652	205.882,3572

(*) 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 30/11/2022			
--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	78.730.109,69	15,99	
TESOURO LTN	165.024.030,57	33,52	
TESOURO LTN OVER	249.546.415,19	50,68	
TESOURARIA - x -	51.157,08	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	493.351.712,53	100,20	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(62.948,67)	(0,01)	
OUTRAS	(901.014,60)	(0,18)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(963.963,27)	(0,20)	

PATRIMÔNIO	492.387.749,26	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	24.878.829,629960		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,369500		
COTAS	19,791435		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG			
Patrimônio 11/2022	0,00		
Cota 10/2022			

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
77.876,05	0,26
163.233,86	0,55
246.839,35	0,84
50,61	0,00
487.999,87	1,66

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(62,27)	(0,00)
(891,24)	(0,00)
(953,51)	(0,00)

487.046,36	1,65
29.459.697,57	
24.608,945756	
19,791435	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
216.669,77	0,22
454.155,59	0,46
686.766,04	0,69
140,81	0,00
1.357.732,21	1,36

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(173,26)	(0,00)
(2.479,64)	(0,00)
(2.652,90)	(0,00)

1.355.079,31	1,36
99.801.934,32	
68.467,965215	
19,791435	

0,28	-0,00
------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
651.523,45	0,27
1.365.640,46	0,57
2.065.097,30	0,86
423,33	0,00
4.082.684,54	1,70

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(520,91)	(0,00)
(7.456,26)	(0,00)
(7.977,17)	(0,00)

4.074.707,37	1,69
240.609.005,37	
205.882,357152	
19,791435	

0,83	0,00
------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
946.069,27	
1.983.029,91	
2.998.702,69	
614,75	
5.928.416,62	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(756,44)	
(10.827,14)	
(11.583,58)	

5.916.833,04	
-	
298.959,268122	
19,791435	

1,20	0,00
------	------

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2022
--

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	78.730.109,69	15,99	
TESOURO	LTN	165.024.030,57	33,52	
TESOURO	LTN OVER	249.546.415,19	50,68	
TESOURARIA	- x -	51.157,08	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		493.351.712,53	100,20	

T.PÚBLICOS
VALOR
71.726,22
150.343,37
227.346,58
46,61
449.462,78

T.PÚBLICOS
VALOR
6.149,83
12.890,49
19.492,77
4,00
38.537,09

T.PÚBLICOS
VALOR
77.876,05
163.233,86
246.839,35
50,61
487.999,87

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(62.948,67)	(0,01)	
OUTRAS		(901.014,60)	(0,18)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(963.963,27)	(0,20)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(57,35)
(820,86)
(878,21)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,92)
(70,38)
(75,30)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(62,27)
(891,24)
(953,51)

PATRIMÔNIO	492.387.749,26	100,00
QUANTIDADE	24.878.829,629960	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,369500	
COTAS	19,791435	

448.584,57
22.665,590499
19,791435

38.461,79
1.943,355256
19,791435

487.046,36
24.608,945756
19,791435

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

0,09

0,01

0,10

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 30/11/2022					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	78.730.109,69	15,99		48.602,86	1.101,05	166.865,31	100,55	216.669,77
TESOURO	LTN	165.024.030,57	33,52		101.875,11	2.307,87	349.761,84	210,77	454.155,59
TESOURO	LTN OVER	249.546.415,19	50,68		154.053,73	3.489,93	528.903,66	318,72	686.766,04
TESOURARIA	- x -	51.157,08	0,01		31,58	0,72	108,44	0,07	140,81
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		493.351.712,53	100,20		304.563,28	6.899,57	1.045.639,25	630,11	1.357.732,21
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		(62.948,67)	(0,01)		(38,88)	(0,88)	(133,42)	(0,08)	(173,26)
OUTRAS		(901.014,60)	(0,18)		(556,23)	(12,60)	(1.909,66)	(1,15)	(2.479,64)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(963.963,27)	(0,20)		(595,11)	(13,48)	(2.043,08)	(1,23)	(2.652,90)
PATRIMÔNIO		492.387.749,26	100,00		303.968,18	6.886,08	1.043.596,17	628,88	1.355.079,31
QUANTIDADE		24.878.829,629960			15.358,571724	347,932318	52.729,685811	31,775361	68.467,965215
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,369500							
COTAS		19,791435			19,791435	19,791435	19,791435	19,791435	19,791435
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,06	0,00	0,21	0,00	0,28
		0,00			-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	78.730.109,69	15,99		27.303,57	161.417,76	225,75	459.741,97	2.834,40	651.523,45
TESOURO	LTN	165.024.030,57	33,52		57.230,26	338.343,36	473,13	963.652,57	5.941,14	1.365.640,46
TESOURO	LTN OVER	249.546.415,19	50,68		86.542,58	511.636,83	715,46	1.457.218,35	8.984,08	2.065.097,30
TESOURARIA	- x -	51.157,08	0,01		17,74	104,89	0,14	298,72	1,84	423,33
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		493.351.712,53	100,20		171.094,15	1.011.502,84	1.414,48	2.880.911,61	17.761,46	4.082.684,54
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	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	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(62.948,67)	(0,01)		(21,83)	(129,06)	(0,18)	(367,58)	(2,26)	(520,91)
OUTRAS		(901.014,60)	(0,18)		(312,47)	(1.847,32)	(2,58)	(5.261,45)	(32,44)	(7.456,26)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(963.963,27)	(0,20)		(334,30)	(1.976,38)	(2,76)	(5.629,03)	(34,70)	(7.977,17)
PATRIMÔNIO		492.387.749,26	100,00		170.759,84	1.009.526,46	1.411,71	2.875.282,59	17.726,77	4.074.707,37
QUANTIDADE		24.878.829,629960			8.627,966422	51.008,248769	71,329339	145.279,133776	895,678845	205.882,357152
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,369500								
COTAS		19,791435			19,791435	19,791435	19,791435	19,791435	19,791435	19,791435
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,03	0,21	0,00	0,58	0,00	0,83
					0,01	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00