

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

Data base = 30/12/2022
Patrimônio = R\$ 486,990,169.07
Quantidade de cotas = 24,368,810.1603

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	487,436,584.22	100.09	5,747,814.96	100.09
CONTAS A PAGAR E REC.	(446,415.15)	(0.09)	(5,264.07)	(0.09)
TOTAL	486,990,169.07	100.00	5,742,550.89	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	24,368,810.1603		287,355.1488	1.18

(*) 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	5,747,814.96	100.09	459,111.15	1,540,501.34	3,748,202.47
CONTAS A PAGAR E REC.	(5,264.07)	(0.09)	(420.47)	(1,410.87)	(3,432.73)
TOTAL	5,742,550.89	100.00	458,690.68	1,539,090.47	3,744,769.74
QUANTIDADE DE COTAS	287,355.1488		22,952.7141	77,015.5249	187,386.9098

(*) 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 30/12/2022			
--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	79,632,395.40	16.35	
TESOURO LTN	167,551,294.39	34.41	
TESOURO LFT OVER	240,193,642.96	49.32	
TESOURARIA - x -	59,251.47	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	487,436,584.22	100.09	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(7,131.95)	(0.00)	
OUTRAS	(439,283.20)	(0.09)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(446,415.15)	(0.09)	

PATRIMÔNIO	486,990,169.07	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	24,368,810.160300		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0.973800		
COTAS	19.984159		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0.00
Patrimônio 12/2022	0.00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
75,004.88	0.26
157,814.72	0.54
226,235.74	0.77
55.81	0.00
459,111.15	1.57

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(6.71)	(0.00)
(413.76)	(0.00)
(420.47)	(0.00)

458,690.68	1.57
29,211,313.53	
22,952.714065	
19.984159	

0.09	-0.00
------	-------

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
251,671.33	0.25
529,531.44	0.52
759,111.31	0.75
187.26	0.00
1,540,501.34	1.52

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(22.55)	(0.00)
(1,388.32)	(0.00)
(1,410.87)	(0.00)

1,539,090.47	1.52
101,051,351.56	
77,015.524881	
19.984159	

0.32	0.00
------	------

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
612,342.94	0.25
1,288,405.90	0.53
1,846,998.03	0.76
455.60	0.00
3,748,202.47	1.55

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(54.81)	(0.00)
(3,377.92)	(0.00)
(3,432.73)	(0.00)

3,744,769.74	1.55
241,798,036.10	
187,386.909806	
19.984159	

0.77	-0.00
------	-------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
939,019.15	
1,975,752.06	
2,832,345.08	
698.67	
5,747,814.96	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(84.07)	
(5,180.00)	
(5,264.07)	

5,742,550.89	
-	
287,355.148753	
19.984159	

1.18	-0.00
------	-------

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/12/2022
--

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	79,632,395.40	16.35	
TESOURO	LTN	167,551,294.39	34.41	
TESOURO	LFT OVER	240,193,642.96	49.32	
TESOURARIA	- x -	59,251.47	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		487,436,584.22	100.09	

T.PÚBLICOS
VALOR
69,170.36
145,538.55
208,637.21
51.47
423,397.59

T.PÚBLICOS
VALOR
5,834.52
12,276.17
17,598.53
4.34
35,713.56

T.PÚBLICOS
VALOR
75,004.88
157,814.72
226,235.74
55.81
459,111.15

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7,131.95)	(0.00)	
OUTRAS		(439,283.20)	(0.09)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(446,415.15)	(0.09)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(6.19)
(381.57)
(387.76)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0.52)
(32.19)
(32.71)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(6.71)
(413.76)
(420.47)

PATRIMÔNIO	486,990,169.07	100.00
QUANTIDADE	24,368,810.160300	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0.973800	
COTAS	19.984159	

423,009.83
21,167.257366
19.984159

35,680.85
1,785.456700
19.984159

458,690.68
22,952.714065
19.984159

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0.00
---	-------------

0.09

0.01

0.09

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 30/12/2022					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	79,632,395.40	16.35		56,358.80	1,220.11	193,980.08	112.34	251,671.33
TESOURO	LTN	167,551,294.39	34.41		118,582.24	2,567.19	408,145.64	236.37	529,531.44
TESOURO	LFT OVER	240,193,642.96	49.32		169,993.91	3,680.20	585,098.36	338.84	759,111.31
TESOURARIA	- x -	59,251.47	0.01		41.93	0.91	144.34	0.08	187.26
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		487,436,584.22	100.09		344,976.88	7,468.41	1,187,368.42	687.63	1,540,501.34
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		(7,131.95)	(0.00)		(5.05)	(0.11)	(17.38)	(0.01)	(22.55)
OUTRAS		(439,283.20)	(0.09)		(310.90)	(6.73)	(1,070.07)	(0.62)	(1,388.32)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(446,415.15)	(0.09)		(315.95)	(6.84)	(1,087.45)	(0.63)	(1,410.87)
PATRIMÔNIO		486,990,169.07	100.00		344,660.93	7,461.57	1,186,280.97	687.00	1,539,090.47
QUANTIDADE		24,368,810.160300			17,246.707031	373.374237	59,361.066384	34.377229	77,015.524881
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.973800							
COTAS		19.984159			19.984159	19.984159	19.984159	19.984159	19.984159
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.07	0.00	0.24	0.00	0.32
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

