

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

**Data base =** 31/01/2023  
**Patrimônio =** R\$ 497.256.800,03  
**Quantidade de cotas =** 24.558.609,4011

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	497.824.846,61	100,11	5.824.944,25	100,11
CONTAS A PAGAR E REC.	(568.046,58)	(0,11)	(6.646,58)	(0,11)
<b>TOTAL</b>	<b>497.256.800,03</b>	<b>100,00</b>	<b>5.818.297,67</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>24.558.609,4011</b>		<b>287.355,1450</b>	<b>1,17</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	5.824.944,25	100,11	465.271,91	1.561.173,14	3.798.499,20
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.646,58)	(0,11)	(530,90)	(1.781,39)	(4.334,29)
<b>TOTAL</b>	<b>5.818.297,67</b>	<b>100,00</b>	<b>464.741,01</b>	<b>1.559.391,75</b>	<b>3.794.164,91</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>287.355,1450</b>		<b>22.952,7136</b>	<b>77.015,5237</b>	<b>187.386,9076</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 31/01/2023			
--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	80.534.405,16	16,20	
TESOURO LTN	168.687.026,08	33,92	
TESOURO NTN OVER	248.550.694,87	49,98	
TESOURARIA - x -	52.720,50	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>497.824.846,61</b>	<b>100,11</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(47.650,41)	(0,01)	
OUTRAS	(520.396,17)	(0,10)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(568.046,58)</b>	<b>(0,11)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>497.256.800,03</b>	<b>100,00</b>	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	24.558.609,401060		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,319000		
<b>COTAS</b>	<b>20,247759</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio 01/2023</b>	<b>0,00</b>

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
<b>0</b>	<b>-</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
75.268,24	0,26
157.656,52	0,54
232.297,88	0,79
49,27	0,00
<b>465.271,91</b>	<b>1,58</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(44,53)	(0,00)
(486,37)	(0,00)
<b>(530,90)</b>	<b>(0,00)</b>

464.741,01	1,58
29.435.952,57	
22.952,713641	
<b>20,247759</b>	

<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
<b>0</b>	<b>-</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
252.554,99	0,25
529.000,62	0,52
779.452,19	0,76
165,34	0,00
<b>1.561.173,14</b>	<b>1,52</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(149,43)	(0,00)
(1.631,96)	(0,00)
<b>(1.781,39)</b>	<b>(0,00)</b>

1.559.391,75	1,52
102.559.253,09	
77.015,523748	
<b>20,247759</b>	

<b>0,31</b>	<b>-0,00</b>
-------------	--------------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
<b>-</b>	<b>-</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
614.493,00	0,25
1.287.114,41	0,53
1.896.489,54	0,78
402,25	0,00
<b>3.798.499,20</b>	<b>1,56</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(363,57)	(0,00)
(3.970,72)	(0,00)
<b>(4.334,29)</b>	<b>(0,00)</b>

3.794.164,91	1,56
243.513.693,14	
187.386,907574	
<b>20,247759</b>	

<b>0,76</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
<b>-</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
942.316,23	
1.973.771,55	
2.908.239,61	
616,86	
<b>5.824.944,25</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(557,53)	
(6.089,05)	
<b>(6.646,58)</b>	

5.818.297,67	
-	
287.355,144963	
<b>20,247759</b>	

<b>1,17</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023
--

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	80.534.405,16	16,20	
TESOURO	LTN	168.687.026,08	33,92	
TESOURO	NTN OVER	248.550.694,87	49,98	
TESOURARIA	- x -	52.720,50	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>497.824.846,61</b>	<b>100,11</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
69.303,82
145.163,48
213.890,10
45,37
<b>428.402,77</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
5.964,42
12.493,04
18.407,78
3,90
<b>36.869,14</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
75.268,24
157.656,52
232.297,88
49,27
<b>465.271,91</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(47.650,41)	(0,01)	
OUTRAS		(520.396,17)	(0,10)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(568.046,58)</b>	<b>(0,11)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(41,00)
(447,83)
<b>(488,83)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3,53)
(38,54)
<b>(42,07)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(44,53)
(486,37)
<b>(530,90)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>497.256.800,03</b>	<b>100,00</b>	
QUANTIDADE		24.558.609,401060		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,319000		
<b>COTAS</b>		<b>20,247759</b>		

<b>427.913,94</b>
21.133,891601
20,247759
<b>20,247759</b>

<b>36.827,07</b>
1.818,822040
20,247759
<b>20,247759</b>

<b>464.741,01</b>
22.952,713641
20,247759
<b>20,247759</b>

<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>0,09</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 31/01/2023					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	80.534.405,16	16,20		56.486,03	1.165,34	194.788,23	115,39	252.554,99
TESOURO	LTN	168.687.026,08	33,92		118.315,38	2.440,91	408.002,64	241,69	529.000,62
TESOURO	NTN OVER	248.550.694,87	49,98		174.330,96	3.596,55	601.168,57	356,11	779.452,19
TESOURARIA	- x -	52.720,50	0,01		36,98	0,76	127,52	0,08	165,34
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>497.824.846,61</b>	<b>100,11</b>		<b>349.169,35</b>	<b>7.203,56</b>	<b>1.204.086,96</b>	<b>713,27</b>	<b>1.561.173,14</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		(47.650,41)	(0,01)		(33,43)	(0,69)	(115,24)	(0,07)	(149,43)
OUTRAS		(520.396,17)	(0,10)		(365,00)	(7,53)	(1.258,68)	(0,75)	(1.631,96)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(568.046,58)</b>	<b>(0,11)</b>		<b>(398,43)</b>	<b>(8,22)</b>	<b>(1.373,92)</b>	<b>(0,82)</b>	<b>(1.781,39)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>497.256.800,03</b>	<b>100,00</b>		<b>348.770,92</b>	<b>7.195,34</b>	<b>1.202.713,04</b>	<b>712,45</b>	<b>1.559.391,75</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>24.558.609,401060</b>			<b>17.225,161716</b>	<b>355,364762</b>	<b>59.399,810659</b>	<b>35,186610</b>	<b>77.015,523748</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,319000</b>							
<b>COTAS</b>		<b>20,247759</b>			<b>20,247759</b>	<b>20,247759</b>	<b>20,247759</b>	<b>20,247759</b>	<b>20,247759</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

