

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

Data base = 28/02/2023
Patrimônio = R\$ 510.610.995,77
Quantidade de cotas = 25.068.794,5093

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	509.663.328,47	99,81	5.842.099,11	99,81
CONTAS A PAGAR E REC.	947.667,30	0,19	10.862,80	0,19
TOTAL	510.610.995,77	100,00	5.852.961,91	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	25.068.794,5093		287.355,1502	1,15

(*) 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	5.842.099,11	99,81	466.642,17	1.565.770,91	3.809.686,03
CONTAS A PAGAR E REC.	10.862,80	0,19	867,68	2.911,37	7.083,75
TOTAL	5.852.961,91	100,00	467.509,85	1.568.682,28	3.816.769,78
QUANTIDADE DE COTAS	287.355,1502		22.952,7144	77.015,5246	187.386,9112

(*) 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 28/02/2023			
--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	81.283.608,69	15,92	
TESOURO LTN	170.164.952,92	33,33	
TESOURO LTN OVER	258.163.725,99	50,56	
TESOURARIA - x -	51.040,87	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	509.663.328,47	99,81	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(47.241,39)	(0,01)	
OUTRAS	994.908,69	0,19	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	947.667,30	0,19	

PATRIMÔNIO	510.610.995,77	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	25.068.794,509340		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,595800		
COTAS	20,368390		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 02/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
74.422,38	0,25
155.801,17	0,53
236.371,89	0,81
46,73	0,00
466.642,17	1,59

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(43,25)	(0,00)
910,93	0,00
867,68	0,00

467.509,85	1,59
29.331.302,22	
22.952,714410	
20,368390	

0,09	-0,00
------	-------

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
249.716,83	0,24
522.775,16	0,51
793.122,10	0,78
156,82	0,00
1.565.770,91	1,53

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(145,16)	(0,00)
3.056,53	0,00
2.911,37	0,00

1.568.682,28	1,53
102.266.335,49	
77.015,524643	
20,368390	

0,31	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
607.587,45	0,25
1.271.967,21	0,53
1.929.749,87	0,80
381,50	0,00
3.809.686,03	1,58

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(353,09)	(0,00)
7.436,84	0,00
7.083,75	0,00

3.816.769,78	1,58
241.877.788,22	
187.386,911165	
20,368390	

0,75	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
931.726,66	
1.950.543,54	
2.959.243,86	
585,05	
5.842.099,11	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(541,50)	
11.404,30	
10.862,80	

5.852.961,91	
-	
287.355,150219	
20,368390	

1,15	0,00
------	------

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2023
--

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	81.283.608,69	15,92	
TESOURO	LTN	170.164.952,92	33,33	
TESOURO	LTN OVER	258.163.725,99	50,56	
TESOURARIA	- x -	51.040,87	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		509.663.328,47	99,81	

T.PÚBLICOS
VALOR
68.434,04
143.264,74
217.352,40
42,97
429.094,15

T.PÚBLICOS
VALOR
5.988,34
12.536,43
19.019,49
3,76
37.548,02

T.PÚBLICOS
VALOR
74.422,38
155.801,17
236.371,89
46,73
466.642,17

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(47.241,39)	(0,01)	
OUTRAS		994.908,69	0,19	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		947.667,30	0,19	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(39,77)
837,63
797,86

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3,48)
73,30
69,82

CONTAS A P/R
VALOR
-
(43,25)
910,93
867,68

PATRIMÔNIO		510.610.995,77	100,00	
QUANTIDADE		25.068.794,509340		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,595800		
COTAS		20,368390		

429.892,01
21.105,840942
20,368390

37.617,84
1.846,873469
20,368390

467.509,85
22.952,714410
20,368390

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

0,08

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 28/02/2023					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	81.283.608,69	15,92		55.890,70	1.094,92	192.615,41	115,80	249.716,83
TESOURO	LTN	170.164.952,92	33,33		117.005,59	2.292,18	403.234,97	242,42	522.775,16
TESOURO	LTN OVER	258.163.725,99	50,56		177.513,64	3.477,55	611.763,12	367,79	793.122,10
TESOURARIA	- x -	51.040,87	0,01		35,10	0,69	120,96	0,07	156,82
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		509.663.328,47	99,81		350.445,03	6.865,34	1.207.734,46	726,08	1.565.770,91
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		(47.241,39)	(0,01)		(32,49)	(0,65)	(111,95)	(0,07)	(145,16)
OUTRAS		994.908,69	0,19		684,10	13,40	2.357,61	1,42	3.056,53
CONTAS A PAGAR / RECEBER		947.667,30	0,19		651,61	12,75	2.245,66	1,35	2.911,37
PATRIMÔNIO		510.610.995,77	100,00		351.096,64	6.878,09	1.209.980,12	727,43	1.568.682,28
QUANTIDADE		25.068.794,509340			17.237,328600	337,684512	59.404,797860	35,713671	77.015,524643
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,595800							
COTAS		20,368390			20,368390	20,368390	20,368390	20,368390	20,368390
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,24	0,00	0,31
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

