

ITAÚ FUNDO ITAÚ RF JUROS OCEAN FI: (20.355.082/0001-02 ISIN BRIT01CTF005): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/03/2023
Patrimônio = R\$ 478.263.489,30
Quantidade de cotas = 23.259.888,2441

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	478.611.631,26	100,07	5.912.819,28	100,07
CONTAS A PAGAR E REC.	(348.141,96)	(0,07)	(4.300,95)	(0,07)
TOTAL	478.263.489,30	100,00	5.908.518,33	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	23.259.888,2441		287.355,1467	1,24

(*) 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	5.912.819,28	100,07	472.291,00	1.584.724,96	3.855.803,32
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.300,95)	(0,07)	(343,54)	(1.152,73)	(2.804,68)
TOTAL	5.908.518,33	100,00	471.947,46	1.583.572,23	3.852.998,64
QUANTIDADE DE COTAS	287.355,1467		22.952,7137	77.015,5237	187.386,9093

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 11, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30

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 31/03/2023			
--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	74.074.145,30	15,49	
TESOURO LTN	175.536.485,46	36,70	
TESOURO LFT OVER	228.948.223,92	47,87	
TESOURARIA - x -	52.776,58	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	478.611.631,26	100,07	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(22.779,70)	(0,00)	
OUTRAS	(325.362,26)	(0,07)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(348.141,96)	(0,07)	

PATRIMÔNIO	478.263.489,30	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	23.259.888,244110		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,949200		
COTAS	20,561728		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 03/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
73.095,91	0,25
173.218,32	0,59
225.924,69	0,77
52,08	0,00
472.291,00	1,61

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(22,47)	(0,00)
(321,07)	(0,00)
(343,54)	(0,00)

471.947,45	1,60
29.419.890,24	
22.952,713702	
20,561728	

0,10	0,01
------	------

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
245.265,97	0,24
581.216,65	0,56
758.067,58	0,73
174,76	0,00
1.584.724,96	1,53

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(75,43)	(0,00)
(1.077,30)	(0,00)
(1.152,73)	(0,00)

1.583.572,23	1,53
103.302.893,25	
77.015,523703	
20,561728	

0,33	-0,00
------	-------

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
596.758,06	0,25
1.414.161,54	0,58
1.844.458,56	0,76
425,16	0,00
3.855.803,32	1,59

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(183,49)	(0,00)
(2.621,19)	(0,00)
(2.804,68)	(0,00)

3.852.998,61	1,59
243.028.623,11	
187.386,909263	
20,561728	

0,81	0,03
------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
915.119,94	
2.168.596,51	
2.828.450,83	
652,00	
5.912.819,28	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(281,39)	
(4.019,56)	
(4.300,95)	

5.908.518,29	
-	
287.355,146668	
20,561728	

1,24	0,04
------	------

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2023
--

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	74.074.145,30	15,49	
TESOURO	LTN	175.536.485,46	36,70	
TESOURO	LFT OVER	228.948.223,92	47,87	
TESOURARIA	- x -	52.776,58	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		478.611.631,26	100,07	

T.PÚBLICOS
VALOR
67.024,07
158.829,63
207.157,85
47,75
433.059,30

T.PÚBLICOS
VALOR
6.071,84
14.388,69
18.766,84
4,33
39.231,70

T.PÚBLICOS
VALOR
73.095,91
173.218,32
225.924,69
52,08
472.291,00

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.779,70)	(0,00)	
OUTRAS		(325.362,26)	(0,07)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(348.141,96)	(0,07)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(20,60)
(294,40)
(315,00)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,87)
(26,67)
(28,54)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(22,47)
(321,07)
(343,54)

PATRIMÔNIO		478.263.489,30	100,00	
QUANTIDADE		23.259.888,244110		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,949200		
COTAS		20,561728		

432.744,29
21.046,105440
20,561728

39.203,16
1.906,608263
20,561728

471.947,45
22.952,713702
20,561728

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

0,09

0,01

0,10

0,00

0,01

0,00

0,01

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 31/03/2023					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	74.074.145,30	15,49		54.817,54	1.017,71	189.312,11	118,61	245.265,97
TESOURO	LTN	175.536.485,46	36,70		129.903,30	2.411,71	448.620,56	281,08	581.216,65
TESOURO	LFT OVER	228.948.223,92	47,87		169.429,90	3.145,54	585.125,54	366,60	758.067,58
TESOURARIA	- x -	52.776,58	0,01		39,06	0,73	134,89	0,08	174,76
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		478.611.631,26	100,07		354.189,80	6.575,69	1.223.193,10	766,37	1.584.724,96
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		(22.779,70)	(0,00)		(16,87)	(0,31)	(58,21)	(0,04)	(75,43)
OUTRAS		(325.362,26)	(0,07)		(240,78)	(4,47)	(831,53)	(0,52)	(1.077,30)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(348.141,96)	(0,07)		(257,65)	(4,78)	(889,74)	(0,56)	(1.152,73)
PATRIMÔNIO		478.263.489,30	100,00		353.932,15	6.570,91	1.222.303,35	765,82	1.583.572,23
QUANTIDADE		23.259.888,244110			17.213,152246	319,569935	59.445,556597	37,244925	77.015,523703
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,949200							
COTAS		20,561728			20,561728	20,561728	20,561728	20,561728	20,561728
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,26	0,00	0,33
		0,00			0,00	0,00	0,01	-0,01	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 31/03/2023					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	74.074.145,30	15,49		24.982,74	148.715,93	215,11	420.757,22	2.087,06	596.758,06
TESOURO	LTN	175.536.485,46	36,70		59.202,61	352.418,13	509,67	997.085,32	4.945,81	1.414.161,54
TESOURO	LFT OVER	228.948.223,92	47,87		77.216,61	459.650,91	664,75	1.300.475,58	6.450,71	1.844.458,56
TESOURARIA	- x -	52.776,58	0,01		17,80	105,96	0,14	299,77	1,49	425,16
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		478.611.631,26	100,07		161.419,76	960.890,93	1.389,67	2.718.617,89	13.485,07	3.855.803,32
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		(22.779,70)	(0,00)		(7,68)	(45,73)	(0,06)	(129,39)	(0,63)	(183,49)
OUTRAS		(325.362,26)	(0,07)		(109,73)	(653,22)	(0,94)	(1.848,13)	(9,17)	(2.621,19)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(348.141,96)	(0,07)		(117,41)	(698,95)	(1,00)	(1.977,52)	(9,80)	(2.804,68)
PATRIMÔNIO		478.263.489,30	100,00		161.302,34	960.191,97	1.388,66	2.716.640,38	13.475,26	3.852.998,61
QUANTIDADE		23.259.888,244110			7.844,785324	46.698,019846	67,536153	132.121,211533	655,356406	187.386,909263
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,949200								
COTAS		20,561728			20,561728	20,561728	20,561728	20,561728	20,561728	20,561728
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,03	0,20	0,00	0,57	0,00	0,81
					0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,03