

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

**Data base =** 28/04/2023  
**Patrimônio =** R\$ 492.761.127,37  
**Quantidade de cotas =** 23.875.913,7747

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	493.564.053,00	100,16	5.940.219,59	100,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(802.925,63)	(0,16)	(9.663,46)	(0,16)
<b>TOTAL</b>	<b>492.761.127,37</b>	<b>100,00</b>	<b>5.930.556,13</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>23.875.913,7747</b>		<b>287.355,1482</b>	<b>1,20</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	5.940.219,59	100,16	474.479,61	1.592.068,67	3.873.671,31
CONTAS A PAGAR E REC.	(9.663,46)	(0,16)	(771,87)	(2.589,96)	(6.301,63)
<b>TOTAL</b>	<b>5.930.556,13</b>	<b>100,00</b>	<b>473.707,74</b>	<b>1.589.478,71</b>	<b>3.867.369,68</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>287.355,1482</b>		<b>22.952,7139</b>	<b>77.015,5244</b>	<b>187.386,9100</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 28/04/2023			
------------------------------------------------------------	--	--	--

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	74.736.128,33	15,17	
TESOURO LTN	177.616.335,53	36,05	
TESOURO LTN OVER	241.160.860,97	48,94	
TESOURARIA - x -	50.728,17	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>493.564.053,00</b>	<b>100,16</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(28.940,45)	(0,01)	
OUTRAS	(773.985,18)	(0,16)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(802.925,63)</b>	<b>(0,16)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>492.761.127,37</b>	<b>100,00</b>
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>23.875.913,774670</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>	<b>0,373000</b>	
<b>COTAS</b>	<b>20,638420</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio 04/2023</b>	<b>0,00</b>

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

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
71.846,33	0,25
170.748,52	0,58
231.835,99	0,79
48,77	0,00
<b>474.479,61</b>	<b>1,62</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(27,81)	(0,00)
(744,06)	(0,00)
<b>(771,87)</b>	<b>(0,00)</b>

<b>473.707,74</b>	<b>1,62</b>
29.323.049,27	
22.952,713853	
<b>20,638420</b>	

<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

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

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
241.073,16	0,23
572.929,49	0,55
777.902,38	0,75
163,64	0,00
<b>1.592.068,67</b>	<b>1,53</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(93,35)	(0,00)
(2.496,61)	(0,00)
<b>(2.589,96)</b>	<b>(0,00)</b>

<b>1.589.478,71</b>	<b>1,52</b>
104.372.859,92	
77.015,524397	
<b>20,638420</b>	

<b>0,32</b>	<b>-0,00</b>
-------------	--------------

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

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
586.556,51	0,24
1.393.997,99	0,57
1.892.718,70	0,78
398,11	0,00
<b>3.873.671,31</b>	<b>1,59</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(227,11)	(0,00)
(6.074,52)	(0,00)
<b>(6.301,63)</b>	<b>(0,00)</b>

<b>3.867.369,68</b>	<b>1,59</b>
243.454.053,16	
187.386,909977	
<b>20,638420</b>	

<b>0,78</b>	<b>-0,00</b>
-------------	--------------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
<b>-</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
71.846,33	
170.748,52	
231.835,99	
48,77	
<b>474.479,61</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(27,81)	
(744,06)	
<b>(771,87)</b>	

<b>5.930.556,13</b>	
-	
287.355,148227	
<b>20,638420</b>	

<b>1,20</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 28/04/2023
------------------------------------------------------------

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	74.736.128,33	15,17	
TESOURO	LTN	177.616.335,53	36,05	
TESOURO	LTN OVER	241.160.860,97	48,94	
TESOURARIA	- x -	50.728,17	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>493.564.053,00</b>	<b>100,16</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
65.613,28
155.935,17
211.722,98
44,54
<b>433.315,97</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
6.233,05
14.813,35
20.113,01
4,23
<b>41.163,64</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
71.846,33
170.748,52
231.835,99
48,77
<b>474.479,61</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(28.940,45)	(0,01)	
OUTRAS		(773.985,18)	(0,16)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(802.925,63)</b>	<b>(0,16)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(25,40)
(679,51)
<b>(704,91)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2,41)
(64,55)
<b>(66,96)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(27,81)
(744,06)
<b>(771,87)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>492.761.127,37</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE	23.875.913,774670	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,373000	
<b>COTAS</b>	<b>20,638420</b>	

<b>432.611,06</b>
20.961,443168
20,638420

<b>41.096,68</b>
1.991,270686
20,638420

<b>473.707,74</b>
22.952,713853
20,638420

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>
---------------------------------------------------------------------------

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

<b>0,01</b>
-------------

<b>0,10</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 28/04/2023					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	74.736.128,33	15,17		53.807,45	943,82	186.209,04	112,85	241.073,16
TESOURO	LTN	177.616.335,53	36,05		127.877,65	2.243,07	442.540,58	268,19	572.929,49
TESOURO	LTN OVER	241.160.860,97	48,94		173.627,53	3.045,55	600.865,16	364,14	777.902,38
TESOURARIA	- x -	50.728,17	0,01		36,52	0,64	126,40	0,08	163,64
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>493.564.053,00</b>	<b>100,16</b>		<b>355.349,15</b>	<b>6.233,08</b>	<b>1.229.741,18</b>	<b>745,26</b>	<b>1.592.068,67</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		(28.940,45)	(0,01)		(20,84)	(0,37)	(72,09)	(0,05)	(93,35)
OUTRAS		(773.985,18)	(0,16)		(557,24)	(9,77)	(1.928,43)	(1,17)	(2.496,61)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(802.925,63)</b>	<b>(0,16)</b>		<b>(578,08)</b>	<b>(10,14)</b>	<b>(2.000,52)</b>	<b>(1,22)</b>	<b>(2.589,96)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>492.761.127,37</b>	<b>100,00</b>		<b>354.771,07</b>	<b>6.222,94</b>	<b>1.227.740,66</b>	<b>744,04</b>	<b>1.589.478,71</b>
QUANTIDADE		23.875.913,774670			17.189,837036	301,522118	59.488,114033	36,051210	77.015,524397
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,373000							
COTAS		20,638420			20,638420	20,638420	20,638420	20,638420	20,638420
<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>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

