

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

Data base = 31/05/2023
Patrimônio = R\$ 503.863.174,22
Quantidade de cotas = 24.053.179,9418

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	504.202.207,43	100,07	6.023.531,96	100,07
CONTAS A PAGAR E REC.	(339.033,21)	(0,07)	(4.050,30)	(0,07)
TOTAL	503.863.174,22	100,00	6.019.481,66	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	24.053.179,9418		287.355,1451	1,19

(*) 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	6.023.531,96	100,07	481.134,27	1.614.397,64	3.928.000,05
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.050,30)	(0,07)	(323,53)	(1.085,55)	(2.641,22)
TOTAL	6.019.481,66	100,00	480.810,74	1.613.312,09	3.925.358,83
QUANTIDADE DE COTAS	287.355,1451		22.952,7138	77.015,5232	187.386,9080

(*) 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 31/05/2023			
--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	75.585.707,69	15,00	
TESOURO LTN	183.147.323,14	36,35	
TESOURO LFT OVER	245.410.922,58	48,71	
TESOURARIA - x -	58.254,02	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	504.202.207,43	100,07	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(47.003,22)	(0,01)	
OUTRAS	(292.029,99)	(0,06)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(339.033,21)	(0,07)	

PATRIMÔNIO	503.863.174,22	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	24.053.179,941770		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,499400		
COTAS	20,947882		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 05/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
72.127,56	0,24
174.768,09	0,59
234.183,03	0,79
55,59	0,00
481.134,27	1,63

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(44,86)	(0,00)
(278,67)	(0,00)
(323,53)	(0,00)

480.810,74	1,63
29.537.990,95	
22.952,713830	
20,947882	

0,10	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
242.016,76	0,23
586.416,73	0,55
785.777,62	0,74
186,53	0,00
1.614.397,64	1,52

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(150,50)	(0,00)
(935,05)	(0,00)
(1.085,55)	(0,00)

1.613.312,09	1,52
105.900.875,54	
77.015,523238	
20,947882	

0,32	-0,00
------	-------

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
588.852,39	0,24
1.426.813,85	0,58
1.911.880,01	0,78
453,80	0,00
3.928.000,05	1,60

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(366,16)	(0,00)
(2.275,06)	(0,00)
(2.641,22)	(0,00)

3.925.358,83	1,59
246.216.783,95	
187.386,908004	
20,947882	

0,78	-0,00
------	-------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
902.996,71
2.187.998,67
2.931.840,66
695,92
6.023.531,96

CONTAS A P/R
VALOR
-
(561,52)
(3.488,78)
(4.050,30)

6.019.481,66
-
287.355,145071
20,947882

1,19	-0,00
------	-------

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2023
--

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	75.585.707,69	15,00	
TESOURO	LTN	183.147.323,14	36,35	
TESOURO	LFT OVER	245.410.922,58	48,71	
TESOURARIA	- x -	58.254,02	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		504.202.207,43	100,07	

T.PÚBLICOS
VALOR
65.702,81
159.200,65
213.323,22
50,64
438.277,32

T.PÚBLICOS
VALOR
6.424,75
15.567,44
20.859,81
4,95
42.856,95

T.PÚBLICOS
VALOR
72.127,56
174.768,09
234.183,03
55,59
481.134,27

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(47.003,22)	(0,01)	
OUTRAS		(292.029,99)	(0,06)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(339.033,21)	(0,07)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(40,86)
(253,85)
(294,71)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,00)
(24,82)
(28,82)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(44,86)
(278,67)
(323,53)

PATRIMÔNIO		503.863.174,22	100,00	
QUANTIDADE		24.053.179,941770		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,499400		
COTAS		20,947882		

437.982,61
20.908,204982
20,947882

42.828,13
2.044,508847
20,947882

480.810,74
22.952,713830
20,947882

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

0,09

0,01

0,10

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 31/05/2023					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	75.585.707,69	15,00		53.929,34	888,68	187.087,83	110,91	242.016,76
TESOURO	LTN	183.147.323,14	36,35		130.673,01	2.153,32	453.321,65	268,75	586.416,73
TESOURO	LFT OVER	245.410.922,58	48,71		175.097,20	2.885,37	607.434,94	360,11	785.777,62
TESOURARIA	- x -	58.254,02	0,01		41,56	0,68	144,20	0,09	186,53
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		504.202.207,43	100,07		359.741,11	5.928,05	1.247.988,62	739,86	1.614.397,64
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		(47.003,22)	(0,01)		(33,54)	(0,55)	(116,34)	(0,07)	(150,50)
OUTRAS		(292.029,99)	(0,06)		(208,36)	(3,43)	(722,83)	(0,43)	(935,05)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(339.033,21)	(0,07)		(241,90)	(3,98)	(839,17)	(0,50)	(1.085,55)
PATRIMÔNIO		503.863.174,22	100,00		359.499,21	5.924,07	1.247.149,45	739,36	1.613.312,09
QUANTIDADE		24.053.179,941770			17.161,601858	282,800429	59.535,825736	35,295215	77.015,523238
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,499400							
COTAS		20,947882			20,947882	20,947882	20,947882	20,947882	20,947882
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,25	0,00	0,32
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

