

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

Data base = 31/07/2023
Patrimônio = R\$ 528.768.598,35
Quantidade de cotas = 24.496.401,0641

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	528.675.173,23	99,98	5.949.448,44	99,98
CONTAS A PAGAR E REC.	93.425,12	0,02	1.051,36	0,02
TOTAL	528.768.598,35	100,00	5.950.499,80	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	24.496.401,0641		275.670,3596	1,13

(*) 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	5.949.448,44	99,98	495.359,70	1.662.129,74	3.791.959,00
CONTAS A PAGAR E REC.	1.051,36	0,02	87,55	293,69	670,12
TOTAL	5.950.499,80	100,00	495.447,25	1.662.423,43	3.792.629,12
QUANTIDADE DE COTAS	275.670,3596		22.952,7142	77.015,5248	175.702,1206

(*) 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 31/07/2023				
--	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	77.360.160,55	14,63	
TESOURO	LTN	189.720.751,30	35,88	
TESOURO	LTN OVER	261.543.837,57	49,46	
TESOURARIA	- X -	50.423,81	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		528.675.173,23	99,98	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.703,14)	(0,00)	
OUTRAS		95.128,26	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		93.425,12	0,02	

PATRIMÔNIO		528.768.598,35	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		24.496.401,064120		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,036900		
COTAS		21,585563		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 07/2023	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
72.485,16	0,24
177.765,14	0,59
245.062,16	0,81
47,24	0,00
495.359,70	1,64

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1,58)	(0,00)
89,13	0,00
87,55	0,00

495.447,25	1,64
30.173.075,74	
22.952,714250	
21,585563	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
243.216,69	0,22
596.473,06	0,54
822.281,45	0,75
158,54	0,00
1.662.129,74	1,52

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(5,39)	(0,00)
299,08	0,00
293,69	0,00

1.662.423,43	1,52
109.496.736,85	
77.015,524762	
21,585563	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
554.871,09	0,22
1.360.785,12	0,54
1.875.941,14	0,75
361,65	0,00
3.791.959,00	1,51

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(12,19)	(0,00)
682,31	0,00
670,12	0,00

3.792.629,12	1,51
251.122.202,23	
175.702,120551	
21,585563	

0,72	0,00
------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
870.572,94	
2.135.023,32	
2.943.284,75	
567,43	
5.949.448,44	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(19,16)	
1.070,52	
1.051,36	

5.950.499,80	
-	
275.670,359563	
21,585563	

1,13	-0,00
------	-------

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023
--

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	77.360.160,55	14,63	
TESOURO	LTN	189.720.751,30	35,88	
TESOURO	LTN OVER	261.543.837,57	49,46	
TESOURARIA	- x -	50.423,81	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		528.675.173,23	99,98	

T.PÚBLICOS
VALOR
65.651,27
161.005,47
221.957,73
42,79
448.657,26

T.PÚBLICOS
VALOR
6.833,89
16.759,67
23.104,43
4,45
46.702,44

T.PÚBLICOS
VALOR
72.485,16
177.765,14
245.062,16
47,24
495.359,70

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.703,14)	(0,00)	
OUTRAS		95.128,26	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		93.425,12	0,02	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,44)
80,73
79,29

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,14)
8,40
8,26

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,58)
89,13
87,55

PATRIMÔNIO	528.768.598,35	100,00
QUANTIDADE	24.496.401,064120	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,036900	
COTAS	21,585563	

448.736,55
20.788,735442
21,585563

46.710,70
2.163,978808
21,585563

495.447,25
22.952,714250
21,585563

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 31/07/2023					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	77.360.160,55	14,63		54.049,47	779,18	188.273,53	114,51	243.216,69
TESOURO	LTN	189.720.751,30	35,88		132.552,77	1.910,88	461.728,58	280,83	596.473,06
TESOURO	LTN OVER	261.543.837,57	49,46		182.733,63	2.634,29	636.526,39	387,14	822.281,45
TESOURARIA	- x -	50.423,81	0,01		35,23	0,51	122,73	0,07	158,54
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		528.675.173,23	99,98		369.371,10	5.324,86	1.286.651,23	782,55	1.662.129,74
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		(1.703,14)	(0,00)		(1,20)	(0,03)	(4,16)	-	(5,39)
OUTRAS		95.128,26	0,02		66,46	0,96	231,52	0,14	299,08
CONTAS A PAGAR / RECEBER		93.425,12	0,02		65,26	0,93	227,36	0,14	293,69
PATRIMÔNIO		528.768.598,35	100,00		369.436,36	5.325,79	1.286.878,59	782,69	1.662.423,43
QUANTIDADE		24.496.401,064120			17.114,974812	246,729265	59.617,560800	36,259884	77.015,524762
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,036900							
COTAS		21,585563			21,585563	21,585563	21,585563	21,585563	21,585563
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

