

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

Data base = 31/08/2023
Patrimônio = R\$ 535.303.850,35
Quantidade de cotas = 24.614.502,5066

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	535.604.680,25	100,06	5.998.509,90	100,06
CONTAS A PAGAR E REC.	(300.829,90)	(0,06)	(3.369,16)	(0,06)
TOTAL	535.303.850,35	100,00	5.995.140,74	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	24.614.502,5066		275.670,3631	1,12

(*) 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	5.998.509,90	100,06	499.444,64	1.675.836,28	3.823.228,98
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.369,16)	(0,06)	(280,52)	(941,28)	(2.147,36)
TOTAL	5.995.140,74	100,00	499.164,12	1.674.895,00	3.821.081,62
QUANTIDADE DE COTAS	275.670,3631		22.952,7146	77.015,5252	175.702,1233

(*) 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 31/08/2023				
--	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	78.255.253,28	14,62	
TESOURO	LTN	191.123.622,02	35,70	
TESOURO	NTN OVER	266.173.664,57	49,72	
TESOURARIA	- X -	52.140,38	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		535.604.680,25	100,06	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.080,30)	(0,00)	
OUTRAS		(293.749,60)	(0,05)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(300.829,90)	(0,06)	

PATRIMÔNIO		535.303.850,35	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		24.614.502,506640		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,750200		
COTAS		21,747498		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 08/2023	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
72.972,04	0,24
178.220,38	0,59
248.203,60	0,82
48,62	0,00
499.444,64	1,65

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(6,60)	(0,00)
(273,92)	(0,00)
(280,52)	(0,00)

499.164,12	1,65
30.225.035,80	
22.952,714566	
21,747498	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
244.850,34	0,22
598.000,56	0,54
832.822,22	0,76
163,16	0,00
1.675.836,28	1,52

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(22,19)	(0,00)
(919,09)	(0,00)
(941,28)	(0,00)

1.674.895,00	1,52
110.049.055,38	
77.015,525199	
21,747498	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
558.598,11	0,22
1.364.269,94	0,54
1.899.988,76	0,76
372,17	0,00
3.823.228,98	1,52

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(50,53)	(0,00)
(2.096,83)	(0,00)
(2.147,36)	(0,00)

3.821.081,62	1,52
251.040.309,64	
175.702,123293	
21,747498	

0,71	-0,00
------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
876.420,49	
2.140.490,88	
2.981.014,58	
583,95	
5.998.509,90	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(79,32)	
(3.289,84)	
(3.369,16)	

5.995.140,74	
-	
275.670,363058	
21,747498	

1,12	0,00
------	------

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2023
--

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	78.255.253,28	14,62	
TESOURO	LTN	191.123.622,02	35,70	
TESOURO	NTN OVER	266.173.664,57	49,72	
TESOURARIA	- x -	52.140,38	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		535.604.680,25	100,06	

T.PÚBLICOS
VALOR
65.914,47
160.983,60
224.198,32
43,92
451.140,31

T.PÚBLICOS
VALOR
7.057,57
17.236,78
24.005,28
4,70
48.304,33

T.PÚBLICOS
VALOR
72.972,04
178.220,38
248.203,60
48,62
499.444,64

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.080,30)	(0,00)	
OUTRAS		(293.749,60)	(0,05)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(300.829,90)	(0,06)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(5,96)
(247,43)
(253,39)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,64)
(26,49)
(27,13)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(6,60)
(273,92)
(280,52)

PATRIMÔNIO	535.303.850,35	100,00
QUANTIDADE	24.614.502,506640	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,750200	
COTAS	21,747498	

450.886,92
20.732,817848
21,747498

48.277,20
2.219,896718
21,747498

499.164,12
22.952,714566
21,747498

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 31/08/2023					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	78.255.253,28	14,62		54.333,64	728,05	189.673,37	115,28	244.850,34
TESOURO	LTN	191.123.622,02	35,70		132.699,60	1.778,12	463.241,28	281,56	598.000,56
TESOURO	NTN OVER	266.173.664,57	49,72		184.807,81	2.476,35	645.145,94	392,12	832.822,22
TESOURARIA	- x -	52.140,38	0,01		36,20	0,49	126,39	0,08	163,16
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		535.604.680,25	100,06		371.877,25	4.983,01	1.298.186,98	789,04	1.675.836,28
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		(7.080,30)	(0,00)		(4,92)	(0,08)	(17,17)	(0,02)	(22,19)
OUTRAS		(293.749,60)	(0,05)		(203,95)	(2,73)	(711,98)	(0,43)	(919,09)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(300.829,90)	(0,06)		(208,87)	(2,81)	(729,15)	(0,45)	(941,28)
PATRIMÔNIO		535.303.850,35	100,00		371.668,38	4.980,20	1.297.457,83	788,59	1.674.895,00
QUANTIDADE		24.614.502,506640			17.090,167136	229,001053	59.660,095828	36,261182	77.015,525199
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,750200							
COTAS		21,747498			21,747498	21,747498	21,747498	21,747498	21,747498
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

