

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

**Data base =** 29/09/2023  
**Patrimônio =** R\$ 551.822.306,59  
**Quantidade de cotas =** 25.347.552,9617

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	551.776.587,58	99,99	6.000.912,52	99,99
CONTAS A PAGAR E REC.	45.719,01	0,01	497,23	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>551.822.306,59</b>	<b>100,00</b>	<b>6.001.409,75</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>25.347.552,9617</b>		<b>275.670,3556</b>	<b>1,09</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	6.000.912,52	99,99	499.644,69	1.676.507,51	3.824.760,32
CONTAS A PAGAR E REC.	497,23	0,01	41,40	138,90	316,93
<b>TOTAL</b>	<b>6.001.409,75</b>	<b>100,00</b>	<b>499.686,09</b>	<b>1.676.646,41</b>	<b>3.825.077,25</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>275.670,3556</b>		<b>22.952,7141</b>	<b>77.015,5232</b>	<b>175.702,1183</b>

(\*) 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 7 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 9, 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 29/09/2023				
--	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	89.026.943,26	16,13	
TESOURO	LTN	191.068.795,47	34,63	
TESOURO	LFT OVER	271.621.823,64	49,22	
TESOURARIA	- X -	59.025,21	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		551.776.587,58	99,99	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.252,89)	(0,00)	
OUTRAS		55.971,90	0,01	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		45.719,01	0,01	

<b>PATRIMÔNIO</b>		551.822.306,59	100,00	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-	-	
<b>QUANTIDADE</b>		25.347.552,961740		
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		0,104600		
<b>COTAS</b>		21,770240		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	0,00
<b>Patrimônio 09/2023</b>	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
80.615,67	0,27
173.016,60	0,57
245.958,97	0,81
53,45	0,00
499.644,69	1,65

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(9,29)	(0,00)
50,69	0,00
41,40	0,00

499.686,09	1,65
30.359.589,59	
22.952,714088	
21,770240	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
270.497,76	0,24
580.539,80	0,52
825.290,59	0,74
179,36	0,00
1.676.507,51	1,51

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(31,16)	(0,00)
170,06	0,00
138,90	0,00

1.676.646,41	1,51
110.997.695,19	
77.015,523236	
21,770240	

0,30	0,00
------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
617.109,78	0,24
1.324.435,22	0,52
1.882.806,19	0,74
409,13	0,00
3.824.760,32	1,51

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(71,05)	(0,00)
387,98	0,00
316,93	0,00

3.825.077,25	1,51
252.949.539,24	
175.702,118271	
21,770240	

0,69	-0,00
------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
968.223,21	
2.077.991,62	
2.954.055,75	
641,94	
6.000.912,52	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(111,50)	
608,73	
497,23	

6.001.409,75	
-	
275.670,355596	
21,770240	

1,09	0,00
------	------

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023
--

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	89.026.943,26	16,13	
TESOURO	LTN	191.068.795,47	34,63	
TESOURO	LFT OVER	271.621.823,64	49,22	
TESOURARIA	- x -	59.025,21	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>551.776.587,58</b>	<b>99,99</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
72.670,02
155.963,72
221.716,73
48,18
<b>450.398,65</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
7.945,65
17.052,88
24.242,24
5,27
<b>49.246,04</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
80.615,67
173.016,60
245.958,97
53,45
<b>499.644,69</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.252,89)	(0,00)	
OUTRAS		55.971,90	0,01	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>45.719,01</b>	<b>0,01</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(8,37)
45,69
<b>37,32</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,92)
5,00
<b>4,08</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(9,29)
50,69
<b>41,40</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>551.822.306,59</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE	25.347.552,961740	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,104600	
<b>COTAS</b>	<b>21,770240</b>	

<b>450.435,97</b>
20.690,445944
21,770240

<b>49.250,12</b>
2.262,268144
21,770240

<b>499.686,09</b>
22.952,714088
21,770240

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>	<b>0,08</b>
---	-------------

<b>0,08</b>
-------------

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

<b>0,09</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 29/09/2023					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	89.026.943,26	16,13		59.963,80	738,88	209.679,14	115,94	270.497,76
TESOURO	LTN	191.068.795,47	34,63		128.693,73	1.585,79	450.011,44	248,84	580.539,80
TESOURO	LFT OVER	271.621.823,64	49,22		182.949,95	2.254,34	639.732,56	353,74	825.290,59
TESOURARIA	- x -	59.025,21	0,01		39,76	0,49	139,03	0,08	179,36
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>551.776.587,58</b>	<b>99,99</b>		<b>371.647,24</b>	<b>4.579,50</b>	<b>1.299.562,17</b>	<b>718,60</b>	<b>1.676.507,51</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		(10.252,89)	(0,00)		(6,92)	(0,08)	(24,15)	(0,01)	(31,16)
OUTRAS		55.971,90	0,01		37,70	0,46	131,83	0,07	170,06
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>45.719,01</b>	<b>0,01</b>		<b>30,78</b>	<b>0,38</b>	<b>107,68</b>	<b>0,06</b>	<b>138,90</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>551.822.306,59</b>	<b>100,00</b>		<b>371.678,02</b>	<b>4.579,88</b>	<b>1.299.669,85</b>	<b>718,66</b>	<b>1.676.646,41</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>25.347.552,961740</b>			<b>17.072,757270</b>	<b>210,373429</b>	<b>59.699,381417</b>	<b>33,011120</b>	<b>77.015,523236</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,104600</b>							
<b>COTAS</b>		<b>21,770240</b>			<b>21,770240</b>	<b>21,770240</b>	<b>21,770240</b>	<b>21,770240</b>	<b>21,770240</b>
<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>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

