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

Data base =	**31/10/2023**
Patrimônio =	**R$ 543.792.852,09**
Quantidade de cotas =	**24.993.482,5223**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		**PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE**	
	VALOR	**%**	**VALOR (*)**	**%**
TÍTULOS PÚBLICOS	543.459.984,29	99,94	5.994.195,11	99,94
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	332.867,80	0,06	3.671,43	0,06
TOTAL	**543.792.852,09**	**100,00**	**5.997.866,54**	**100,00**
QUANTIDADE DE COTAS	**24.993.482,5223**		**275.670,3623**	**1,10**

(*) 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	5.994.195,11	99,94	499.085,38	1.674.630,82	3.820.478,91	-
CONTAS A PAGAR E REC.	3.671,43	0,06	305,69	1.025,71	2.340,03	-
TOTAL	**5.997.866,54**	**100,00**	**499.391,07**	**1.675.656,53**	**3.822.818,94**	-
QUANTIDADE DE COTAS	**275.670,3623**		**22.952,7143**	**77.015,5254**	**175.702,1226**	-

(*) 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 31/10/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					**TÍTULOS PRIVADOS**		**TÍTULOS PRIVADOS**		**TÍTULOS PRIVADOS**		**TÍTULOS PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**-**	**-**		0	-	0	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					**T.PÚBLICOS**		**T.PÚBLICOS**		**T.PÚBLICOS**		**T.PÚBLICOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**
TESOURO	LFT	89.902.074,73	16,53		82.561,39	0,27	277.026,44	0,25	632.004,19	0,25	991.592,02
TESOURO	LTN	190.870.319,99	35,10		175.285,37	0,58	588.152,45	0,53	1.341.802,61	0,53	2.105.240,43
TESOURO	LTN OVER	262.687.589,57	48,31		241.238,62	0,80	809.451,93	0,73	1.846.672,11	0,73	2.897.362,66
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**543.459.984,29**	**99,94**		**499.085,38**	**1,65**	**1.674.630,82**	**1,50**	**3.820.478,91**	**1,51**	**5.994.195,11**
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					**CONTAS A P/R**		**CONTAS A P/R**		**CONTAS A P/R**		**CONTAS A P/R**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.798,09)	(0,00)		(11,76)	(0,00)	(39,44)	(0,00)	(89,95)	(0,00)	(141,15)
OUTRAS		294.899,19	0,05		270,82	0,00	908,72	0,00	2.073,09	0,00	3.252,63
TESOURARIA	- x -	50.766,70	0,01		46,63	0,00	156,43	0,00	356,89	0,00	559,95
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**332.867,80**	**0,06**		**305,69**	**0,00**	**1.025,71**	**0,00**	**2.340,03**	**0,00**	**3.671,43**
PATRIMÔNIO		**543.792.852,09**	**100,00**		**499.391,07**	**1,65**	**1.675.656,53**	**1,51**	**3.822.818,94**	**1,51**	**5.997.866,54**
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		**-**	**-**		**30.269.766,95**		**111.291.358,95**		**252.484.465,31**		**-**
QUANTIDADE		**24.993.482,522250**			**22.952,714314**		**77.015,525369**		**175.702,122592**		**275.670,362275**
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		**-0,059000**									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		**8,873200**									
COTAS		**21,757386**			**21,757386**		**21,757386**		**21,757386**		**21,757386**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					**0,09**		**0,31**		**0,70**		**1,10**
Patrimônio 10/2023		0,00			-0,00		-0,00		-0,00		-0,00

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023	PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**

TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TESOURO	LFT	89.902.074,73	16,53		74.298,77	8.262,62	82.561,39
TESOURO	LTN	190.870.319,99	35,10		157.743,08	17.542,29	175.285,37
TESOURO	LTN OVER	262.687.589,57	48,31		217.095,83	24.142,79	241.238,62
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**543.459.984,29**	**99,94**		**449.137,68**	**49.947,70**	**499.085,38**

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.798,09)	(0,00)		(10,58)	(1,18)	(11,76)
OUTRAS		294.899,19	0,05		243,72	27,10	270,82
TESOURARIA		50.766,70	0,01		41,96	4,67	46,63
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**332.867,80**	**0,06**		**275,10**	**30,59**	**305,69**

PATRIMÔNIO	**543.792.852,09**	**100,00**	**449.412,78**	**49.978,29**	**499.391,07**
QUANTIDADE	**24.993.482,522250**		**20.655,641977**	**2.297,072337**	**22.952,714314**
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	**-0,059000**				
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	**8,873200**				
COTAS	**21,757386**		**21,757386**	**21,757386**	**21,757386**
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 31/10/2023					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	89.902.074,73	16,53		61.336,65	693,88	214.865,00	130,91	277.026,44
TESOURO	LTN	190.870.319,99	35,10		130.223,30	1.473,16	456.178,05	277,94	588.152,45
TESOURO	LTN OVER	262.687.589,57	48,31		179.221,39	2.027,46	627.820,56	382,52	809.451,93
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**543.459.984,29**	**99,94**		**370.781,34**	**4.194,50**	**1.298.863,61**	**791,37**	**1.674.630,82**
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					**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		(12.798,09)	(0,00)		(8,73)	(0,10)	(30,59)	(0,02)	(39,44)
OUTRAS		294.899,19	0,05		201,18	2,28	704,82	0,44	908,72
TESOURARIA		50.766,70	0,01		34,64	0,39	121,33	0,07	156,43
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**332.867,80**	**0,06**		**227,09**	**2,57**	**795,56**	**0,49**	**1.025,71**
PATRIMÔNIO		**543.792.852,09**	**100,00**		**371.008,43**	**4.197,07**	**1.299.659,17**	**791,86**	**1.675.656,53**
QUANTIDADE		**24.993.482,522250**			**17.052,068035**	**192,903226**	**59.734,159111**	**36,394997**	**77.015,525369**
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		**-0,059000**							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		**8,873200**							
COTAS		**21,757386**			**21,757386**	**21,757386**	**21,757386**	**21,757386**	**21,757386**
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

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO OCEAN - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TÍTULOS PÚBLICOS					**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TESOURO	LFT	89.902.074,73	16,53		26.804,01	157.946,12	233,97	445.787,38	1.232,71	632.004,19
TESOURO	LTN	190.870.319,99	35,10		56.907,37	335.334,04	496,67	946.447,35	2.617,18	1.341.802,61
TESOURO	LTN OVER	262.687.589,57	48,31		78.319,46	461.507,54	683,55	1.302.559,63	3.601,93	1.846.672,11
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**543.459.984,29**	**99,94**		**162.030,84**	**954.787,70**	**1.414,19**	**2.694.794,36**	**7.451,82**	**3.820.478,91**
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					**CONTAS A P/R**	**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**	**VALOR**
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.798,09)	(0,00)		(3,82)	(22,48)	(0,03)	(63,46)	(0,16)	(89,95)
OUTRAS		294.899,19	0,05		87,93	518,09	0,75	1.462,28	4,04	2.073,09
TESOURARIA		50.766,70	0,01		15,14	89,19	0,13	251,73	0,70	356,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**332.867,80**	**0,06**		**99,25**	**584,80**	**0,85**	**1.650,55**	**4,58**	**2.340,03**
PATRIMÔNIO		**543.792.852,09**	**100,00**		**162.130,09**	**955.372,50**	**1.415,04**	**2.696.444,91**	**7.456,40**	**3.822.818,94**
QUANTIDADE		**24.993.482,522250**			**7.451,726434**	**43.910,260661**	**65,037224**	**123.932,391666**	**342,706607**	**175.702,122592**
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		**-0,059000**								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		**8,873200**								
COTAS		**21,757386**			**21,757386**	**21,757386**	**21,757386**	**21,757386**	**21,757386**	**21,757386**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,03**	**0,18**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,70**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00