

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

Data base = 30/11/2023
Patrimônio = R\$ 544.504.355,65
Quantidade de cotas = 24.554.069,2512

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	544.032.495,76	99,91	6.107.893,21	99,91
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	471.859,89	0,09	5.297,59	0,09
TOTAL	544.504.355,65	100,00	6.113.190,80	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	24.554.069,2512		275.670,3573	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	6.107.893,21	99,91	508.552,06	1.706.395,28	3.892.945,87
CONTAS A PAGAR E REC.	5.297,59	0,09	441,08	1.480,02	3.376,49
TOTAL	6.113.190,80	100,00	508.993,14	1.707.875,30	3.896.322,36
QUANTIDADE DE COTAS	275.670,3573		22.952,7141	77.015,5242	175.702,1189

(*) 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 30/11/2023			
--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	90.719.460,80	16,66	
TESOURO LTN	196.454.901,11	36,08	
TESOURO LTN OVER	256.858.133,85	47,17	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	544.032.495,76	99,91	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(50.887,31)	(0,01)	
OUTRAS	469.686,01	0,09	
TESOURARIA - X -	53.061,19	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	471.859,89	0,09	

PATRIMÔNIO	544.504.355,65	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	24.554.069,251220		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,922800		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	10,966500		
COTAS	22,175728		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,09
Patrimônio 11/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
84.802,97	0,28
183.642,60	0,60
240.106,49	0,78
508.552,06	1,65

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(47,57)	(0,00)
439,04	0,00
49,61	0,00
441,08	0,00

508.993,14	1,65
30.776.598,98	
22.952,714112	
22,175728	

0,09
-0,00

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
284.547,82	0,25
616.194,29	0,54
805.653,17	0,71
1.706.395,28	1,49

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(159,61)	(0,00)
1.473,20	0,00
166,43	0,00
1.480,02	0,00

1.707.875,30	1,49
114.254.745,38	
77.015,524217	
22,175728	

0,31
0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
649.163,35	0,25
1.405.776,85	0,55
1.838.005,67	0,72
3.892.945,87	1,52

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(364,11)	(0,00)
3.360,91	0,00
379,69	0,00
3.376,49	0,00

3.896.322,36	1,52
256.743.767,69	
175.702,118927	
22,175728	

0,72
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
1.018.514,14
2.205.613,74
2.883.765,33
6.107.893,21

CONTAS A P/R
VALOR
-
(571,29)
5.273,15
595,73
5.297,59

6.113.190,80
-
275.670,357255
22,175728

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 30/11/2023					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	90.719.460,80	16,66		76.125,47	8.677,50	84.802,97
TESOURO	LTN	196.454.901,11	36,08		164.851,30	18.791,30	183.642,60
TESOURO	LTN OVER	256.858.133,85	47,17		215.537,50	24.568,99	240.106,49
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		544.032.495,76	99,91		456.514,27	52.037,79	508.552,06
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		(50.887,31)	(0,01)		(42,70)	(4,87)	(47,57)
OUTRAS		469.686,01	0,09		394,12	44,92	439,04
TESOURARIA		53.061,19	0,01		44,53	5,08	49,61
CONTAS A PAGAR / RECEBER		471.859,89	0,09		395,95	45,13	441,08
PATRIMÔNIO		544.504.355,65	100,00		456.910,22	52.082,92	508.993,14
QUANTIDADE		24.554.069,251220			20.604,068759	2.348,645353	22.952,714112
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,922800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,966500					
COTAS		22,175728			22,175728	22,175728	22,175728
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 30/11/2023					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	90.719.460,80	16,66		62.921,83	649,94	220.838,43	137,62	284.547,82
TESOURO	LTN	196.454.901,11	36,08		136.258,54	1.407,46	478.230,28	298,01	616.194,29
TESOURO	LTN OVER	256.858.133,85	47,17		178.153,42	1.840,20	625.269,91	389,64	805.653,17
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		544.032.495,76	99,91		377.333,79	3.897,60	1.324.338,62	825,27	1.706.395,28
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		(50.887,31)	(0,01)		(35,29)	(0,36)	(123,88)	(0,08)	(159,61)
OUTRAS		469.686,01	0,09		325,76	3,36	1.143,37	0,71	1.473,20
TESOURARIA		53.061,19	0,01		36,80	0,38	129,17	0,08	166,43
CONTAS A PAGAR / RECEBER		471.859,89	0,09		327,27	3,38	1.148,66	0,71	1.480,02
PATRIMÔNIO		544.504.355,65	100,00		377.661,06	3.900,98	1.325.487,28	825,98	1.707.875,30
QUANTIDADE		24.554.069,251220			17.030,379508	175,912152	59.771,985526	37,247030	77.015,524217
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,922800							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,966500							
COTAS		22,175728			22,175728	22,175728	22,175728	22,175728	22,175728
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

