

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

**Data base =** 30/06/2024  
**Patrimônio =** R\$ 529,306,933.45  
**Quantidade de cotas =** 22,700,536.5703

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	528,700,048.20	99.89	6,382,250.63	99.89
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	606,885.25	0.11	7,326.05	0.11
<b>TOTAL</b>	<b>529,306,933.45</b>	<b>100.00</b>	<b>6,389,576.68</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>22,700,536.5703</b>		<b>274,031.5872</b>	<b>1.21</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	6,382,250.63	99.89	496,406.07	1,793,706.99	4,092,137.57
CONTAS A PAGAR E REC.	7,326.05	0.11	569.82	2,058.95	4,697.28
<b>TOTAL</b>	<b>6,389,576.68</b>	<b>100.00</b>	<b>496,975.89</b>	<b>1,795,765.94</b>	<b>4,096,834.85</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>274,031.5872</b>		<b>21,313.9459</b>	<b>77,015.5232</b>	<b>175,702.1181</b>

(\*) 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 30/06/2024				
--	--	--	--	--

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	293,661,348.94	55.48	
TESOURO	LTN OVER	235,038,701.26	44.40	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		528,700,048.20	99.89	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3,671.92	0.00	
OUTRAS		551,888.26	0.10	
TESOURARIA	- x -	51,325.07	0.01	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		606,885.25	0.11	

PATRIMÔNIO		529,306,933.45	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		22,700,536.570260		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.664500		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3.792000		
COTAS		23,316935		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>				
---	--	--	--	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
275,723.97	0.89
220,682.10	0.71
496,406.07	1.60

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
3.45	0.00
518.18	0.01
48.19	0.00
569.82	0.01

496,975.89	1.61
30,974,686.58	
21,313.945940	
23,316935	

0,09	
------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
996,297.26	0.81
797,409.73	0.66
1,793,706.99	1.47

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
12.46	0.00
1,872.36	0.00
174.13	0.00
2,058.95	0.00

1,795,765.94	1.48
120,853,617.32	
77,015.523161	
23,316935	

0,34	
------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2,272,938.39	0.86
1,819,199.18	0.68
4,092,137.57	1.54

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
28.45	0.00
4,271.57	0.00
397.26	0.00
4,697.28	0.00

4,096,834.85	1.54
265,787,260.18	
175,702,118105	
23,316935	

0,77	
------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
3,544,959.62	
2,837,291.01	
6,382,250.63	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
44.36	
6,662.11	
619.58	
7,326.05	

6,389,576.68	
-	
274,031,587207	
23,316935	

1,21	
------	--

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS 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>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TÍTULOS 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>
TESOURO	LFT	293,661,346.94	55.48		244,878.76	30,845.21	275,723.97
TESOURO	LTN OVER	235,038,701.26	44.40		195,994.42	24,687.68	220,682.10
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>528,700,048.20</b>	<b>99.89</b>		<b>440,873.18</b>	<b>55,532.89</b>	<b>496,406.07</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</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>
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3,671.92	0.00		3.06	0.39	3.45
OUTRAS		551,888.26	0.10		460.21	57.97	518.18
TESOURARIA		51,325.07	0.01		42.80	5.39	48.19
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>606,885.25</b>	<b>0.11</b>		<b>506.07</b>	<b>63.75</b>	<b>569.82</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>529,306,933.45</b>	<b>100.00</b>		<b>441,379.25</b>	<b>55,596.64</b>	<b>496,975.89</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>22,700,536,570260</b>			<b>18,929,557073</b>	<b>2,384,388867</b>	<b>21,313,945940</b>
<b>VARIÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0.664500</b>					
<b>VARIÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>3.792000</b>					
<b>COTAS</b>		<b>23.316935</b>			<b>23.316935</b>	<b>23.316935</b>	<b>23.316935</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0.08</b>	<b>0.01</b>	<b>0.09</b>

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO OCEAN - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME**

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024					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>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	293,661,346.94	55.48		220,549.21	791.64	774,435.04	521.37	996,297.26
TESOURO	LTN OVER	235,038,701.26	44.40		176,521.69	633.61	619,837.14	417.29	797,409.73
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>528,700,048.20</b>	<b>99.89</b>		<b>397,070.90</b>	<b>1,425.25</b>	<b>1,394,272.18</b>	<b>938.66</b>	<b>1,793,706.99</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</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		3,671.92	0.00		2.76	0.01	9.68	0.01	12.46
OUTRAS		551,888.26	0.10		414.47	1.48	1,455.44	0.97	1,872.36
TESOURARIA		51,325.07	0.01		38.55	0.14	135.35	0.09	174.13
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>606,885.25</b>	<b>0.11</b>		<b>455.78</b>	<b>1.63</b>	<b>1,600.47</b>	<b>1.07</b>	<b>2,058.95</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>529,306,933.45</b>	<b>100.00</b>		<b>397,526.68</b>	<b>1,426.88</b>	<b>1,395,872.65</b>	<b>939.73</b>	<b>1,795,765.94</b>
QUANTIDADE		22,700,536.570260			17,048,839467	61.195007	59,865,186220	40.302467	77,015,523161
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.664500							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3.792000							
COTAS		23.316935			23.316935	23.316935	23.316935	23.316935	23.316935
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.34</b>

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024					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
<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>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	293,661,346.94	55.48		96,655.15	565,156.45	125.37	1,609,691.45	1,309.97	2,272,938.39
TESOURO	LTN OVER	235,038,701.26	44.40		77,360.20	452,336.14	100.31	1,288,354.06	1,048.47	1,819,199.18
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>528,700,048.20</b>	<b>99.89</b>		<b>174,015.35</b>	<b>1,017,492.59</b>	<b>225.68</b>	<b>2,898,045.51</b>	<b>2,358.44</b>	<b>4,092,137.57</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</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>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3,671.92	0.00		1.21	7.07	-	20.13	0.04	28.45
OUTRAS		551,888.26	0.10		181.65	1,062.11	0.21	3,025.15	2.45	4,271.57
TESOURARIA		51,325.07	0.01		16.89	98.78	0.02	281.34	0.23	397.26
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>606,885.25</b>	<b>0.11</b>		<b>199.75</b>	<b>1,167.96</b>	<b>0.23</b>	<b>3,326.62</b>	<b>2.72</b>	<b>4,697.28</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>529,306,933.45</b>	<b>100.00</b>		<b>174,215.10</b>	<b>1,018,660.55</b>	<b>225.91</b>	<b>2,901,372.13</b>	<b>2,361.16</b>	<b>4,096,834.85</b>
QUANTIDADE		22,700,536.570260			7,471.612402	43,687.583908	9,688666	124,431.969390	101.263739	175,702.118105
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		0.664500								
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		3.792000								
COTAS		23.316935			23.316935	23.316935	23.316935	23.316935	23.316935	23.316935
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>					<b>0.03</b>	<b>0.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.77</b>