

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI: (60.701.190.0001-04 ISIN BRFDL6CTF008): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 30/06/2024
Patrimônio = R\$ 58,822,825,691.31
Quantidade de cotas = 1,734,947,457.7396

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	58,818,083,079.29	99.99	117,492,090.28	99.99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	4,742,612.02	0.01	9,473.61	0.01
TOTAL	58,822,825,691.31	100.00	117,501,563.89	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	1,734,947,457.7396		3,465,645.1327	1.21

(*) 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	117,492,090.28	99.99	8,302,956.32	35,927,557.71	73,261,576.25
CONTAS A PAGAR E REC.	9,473.61	0.01	669.48	2,896.90	5,907.23
TOTAL	117,501,563.89	100.00	8,303,625.80	35,930,454.61	73,267,483.48
QUANTIDADE DE COTAS	3,465,645.1327		244,910.9559	1,059,749.3430	2,160,984.8338

(*) 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 VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024					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./ÍNDICE		-	-		-		-		-		-	-
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	26,684,962,445.85	45.36		3,766,938.09	12.16	16,299,843.14	13.49	33,237,778.40	12.51	53,304,559.63	
TESOURO	LTN OVER	15,003,421,034.05	25.51		2,117,932.84	6.84	9,164,465.20	7.58	18,687,692.91	7.03	29,970,090.95	
TESOURO	LFT OVER	17,129,699,599.39	29.12		2,418,085.39	7.81	10,463,249.37	8.66	21,336,104.94	8.03	34,217,439.70	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		58,818,083,079.29	99.99		8,302,956.32	26.81	35,927,557.71	29.73	73,261,576.25	27.56	117,492,090.28	
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		(257,782.07)	(0.00)		(36.40)	(0.00)	(157.47)	(0.00)	(321.06)	(0.00)	(514.93)	
TESOURARIA	- x -	5,000,394.09	0.01		705.88	0.00	3,054.37	0.00	6,228.29	0.00	9,988.54	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4,742,612.02	0.01		669.48	0.00	2,896.90	0.00	5,907.23	0.00	9,473.61	
PATRIMÔNIO		58,822,825,691.31	100.00		8,303,625.80	26.81	35,930,454.61	29.73	73,267,483.48	27.57	117,501,563.89	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		30,974,686.58		120,853,617.32		265,787,260.18		-	
QUANTIDADE		1,734,947,457.739550			244,910.955950		1,059,749.343022		2,160,984.833773		3,465,645.132745	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,800600										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,263900										
COTAS		33,904673			33,904673		33,904673		33,904673		33,904673	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,01		0,06		0,12		0,20	

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024					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	26,684,962,445.85	45.36		3,345,531.08	421,407.01	3,766,938.09
TESOURO	LTN OVER	15,003,421,034.05	25.51		1,880,999.89	236,932.95	2,117,932.84
TESOURO	LFT OVER	17,129,699,599.39	29.12		2,147,574.41	270,510.98	2,418,085.39
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		58,818,083,079.29	99.99		7,374,105.38	928,850.94	8,302,956.32
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		(257,782.07)	(0.00)		(32.32)	(4.08)	(36.40)
TESOURARIA		5,000,394.09	0.01		626.91	78.97	705.88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4,742,612.02	0.01		594.59	74.89	669.48
PATRIMÔNIO		58,822,825,691.31	100.00		7,374,699.97	928,925.83	8,303,625.80
QUANTIDADE		1,734,947,457,739550			217,512,790557	27,398,165393	244,910,955950
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.800600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5.263900					
COTAS		33.904673			33.904673	33.904673	33.904673
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.01	0.00	0.01

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	-	-	-	-	-
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	26,684,962,445.85	45.36		3,608,277.96	12,951.52	12,670,083.92	8,529.74	16,299,843.14
TESOURO	LTN OVER	15,003,421,034.05	25.51		2,028,727.37	7,281.90	7,123,660.15	4,795.78	9,164,465.20
TESOURO	LFT OVER	17,129,699,599.39	29.12		2,316,237.76	8,313.88	8,133,222.29	5,475.44	10,463,249.37
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		58,818,083,079.29	99.99		7,953,243.09	28,547.30	27,926,966.36	18,800.96	35,927,557.71
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		(257,782.07)	(0.00)		(34.89)	(0.13)	(122.37)	(0.08)	(157.47)
TESOURARIA		5,000,394.09	0.01		676.14	2.43	2,374.20	1.60	3,054.37
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4,742,612.02	0.01		641.25	2.30	2,251.83	1.52	2,896.90
PATRIMÔNIO		58,822,825,691.31	100.00		7,953,884.34	28,549.60	27,929,218.19	18,802.48	35,930,454.61
QUANTIDADE		1,734,947,457,739550			234,595,520577	842,055025	823,757,198433	554,568987	1,059,749,343022
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.800600							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5.263900							
COTAS		33.904673			33.904673	33.904673	33.904673	33.904673	33.904673
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.01	0.00	0.05	0.00	0.06

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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
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
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		-	-	-	-	-	-
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	26,684,962,445.85	45.36		1,413,413.75	8,264,432.16	1,832.89	23,538,943.42	19,156.18	33,237,778.40
TESOURO	LTN OVER	15,003,421,034.05	25.51		794,681.33	4,646,615.32	1,030.53	13,234,595.31	10,770.42	18,687,692.91
TESOURO	LFT OVER	17,129,699,599.39	29.12		907,303.24	5,305,131.70	1,176.57	15,110,196.63	12,296.80	21,336,104.94
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		58,818,083,079.29	99.99		3,115,398.32	18,216,179.18	4,039.99	51,883,735.36	42,223.40	73,261,576.25
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		(257,782.07)	(0.00)		(13.65)	(79.83)	(0.02)	(227.38)	(0.18)	(321.06)
TESOURARIA		5,000,394.09	0.01		264.85	1,548.64	0.34	4,410.87	3.59	6,228.29
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4,742,612.02	0.01		251.20	1,468.81	0.32	4,183.49	3.41	5,907.23
PATRIMÔNIO		58,822,825,691.31	100.00		3,115,649.52	18,217,647.99	4,040.31	51,887,918.85	42,226.81	73,267,483.48
QUANTIDADE		1,734,947,457,739550			91,894,398992	537,319,683215	119,166760	1,530,406,127863	1,245,456943	2,160,984,833773
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.800600								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5.263900								
COTAS		33.904673			33.904673	33.904673	33.904673	33.904673	33.904673	33.904673
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.01	0.03	0.00	0.09	0.00	0.12