

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

Data base = 29/02/2024
Patrimônio = R\$ 532.850.192,75
Quantidade de cotas = 23.404.741,7610

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	532.688.468,54	99,97	6.236.918,67	99,97
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	161.724,21	0,03	1.893,52	0,03
TOTAL	532.850.192,75	100,00	6.238.812,19	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	23.404.741,7610		274.031,5950	1,17

(*) 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	6.236.918,67	99,97	485.102,28	1.752.862,02	3.998.954,37
CONTAS A PAGAR E REC.	1.893,52	0,03	147,27	532,16	1.214,09
TOTAL	6.238.812,19	100,00	485.249,55	1.753.394,18	4.000.168,46
QUANTIDADE DE COTAS	274.031,5950		21.313,9463	77.015,5262	175.702,1224

(*) 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 29/02/2024				
--	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	187.179.667,71	35,13	
TESOURO	LTN	106.316.728,34	19,95	
TESOURO	LFT OVER	239.192.072,49	44,89	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		532.688.468,54	99,97	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.022,64)	(0,00)	
OUTRAS		127.084,28	0,02	
TESOURARIA	- x -	54.662,57	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		161.724,21	0,03	

PATRIMÔNIO		532.850.192,75	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		23.404.741,760980		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,513900		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,343000		
COTAS		22,766762		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		0,00		
Patrimônio 02/2024		0,00		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
170.458,51	0,55
96.819,23	0,31
217.824,54	0,71
485.102,28	1,58

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(18,23)	(0,00)
115,72	0,00
49,78	0,00
147,27	0,00

485.249,55	1,58
30.742.833,06	
21.313,946325	
22,766762	

0,09	
0,00	

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
615.932,48	0,53
349.845,30	0,30
787.084,24	0,67
1.752.862,02	1,50

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(65,88)	(0,00)
418,17	0,00
179,87	0,00
532,16	0,00

1.753.394,18	1,50
116.822.404,96	
77.015,526214	
22,766762	

0,33	
0,00	

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.405.179,58	0,54
798.132,05	0,31
1.795.642,74	0,69
3.998.954,37	1,53

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(150,29)	(0,00)
954,02	0,00
410,36	0,00
1.214,09	0,00

4.000.168,46	1,53
261.371.552,21	
175.702,122436	
22,766762	

0,75	
0,00	

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
2.191.570,57
1.244.796,58
2.800.551,52
6.236.918,67

CONTAS A P/R
VALOR
-
(234,40)
1.487,91
640,01
1.893,52

6.238.812,19
-
274.031,594975
22,766762

1,17
0,00

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/02/2024					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	187.179.667,71	35,13		152.683,33	17.775,18	170.458,51
TESOURO	LTN	106.316.728,34	19,95		86.723,05	10.096,18	96.819,23
TESOURO	LFT OVER	239.192.072,49	44,89		195.110,09	22.714,45	217.824,54
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		532.688.468,54	99,97		434.516,47	50.585,81	485.102,28
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		(20.022,64)	(0,00)		(16,33)	(1,90)	(18,23)
OUTRAS		127.084,28	0,02		103,65	12,07	115,72
TESOURARIA		54.662,57	0,01		44,59	5,19	49,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER		161.724,21	0,03		131,91	15,36	147,27
PATRIMÔNIO		532.850.192,75	100,00		434.648,38	50.601,17	485.249,55
QUANTIDADE		23.404.741,760980			19.091,356687	2.222,589637	21.313,946325
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,513900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,343000					
COTAS		22,766762			22,766762	22,766762	22,766762
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 29/02/2024					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
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	187.179.667,71	35,13		136.965,98	1.009,39	477.655,35	301,76	615.932,48
TESOURO	LTN	106.316.728,34	19,95		77.795,70	573,33	271.304,87	171,40	349.845,30
TESOURO	LFT OVER	239.192.072,49	44,89		175.025,28	1.289,88	610.383,47	385,61	787.084,24
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		532.688.468,54	99,97		389.786,96	2.872,60	1.359.343,69	858,77	1.752.862,02
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		(20.022,64)	(0,00)		(14,65)	(0,11)	(51,09)	(0,03)	(65,88)
OUTRAS		127.084,28	0,02		92,98	0,69	324,30	0,20	418,17
TESOURARIA		54.662,57	0,01		40,00	0,29	139,49	0,09	179,87
CONTAS A PAGAR / RECEBER		161.724,21	0,03		118,33	0,87	412,70	0,26	532,16
PATRIMÔNIO		532.850.192,75	100,00		389.905,29	2.873,47	1.359.756,39	859,03	1.753.394,18
QUANTIDADE		23.404.741,760980			17.126,075486	126,213379	59.725,505590	37,731759	77.015,526214
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,513900							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,343000							
COTAS		22,766762			22,766762	22,766762	22,766762	22,766762	22,766762
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,26	0,00	0,33
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

