

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

Data base = 28/03/2024
Patrimônio = R\$ 524.323.035,10
Quantidade de cotas = 22.876.559,7044

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	524.311.469,15	100,00	6.280.573,09	100,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	11.565,95	0,00	138,53	-
TOTAL	524.323.035,10	100,00	6.280.711,62	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	22.876.559,7044		274.031,5888	1,20

(*) 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	6.280.573,09	100,00	488.497,69	1.765.130,91	4.026.944,49
CONTAS A PAGAR E REC.	138,53	-	10,77	38,93	88,83
TOTAL	6.280.711,62	100,00	488.508,46	1.765.169,84	4.027.033,32
QUANTIDADE DE COTAS	274.031,5888		21.313,9462	77.015,5239	175.702,1188

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 8 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 10, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31

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 28/03/2024				
--	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	173.383.372,45	33,07	
TESOURO	LTN	106.933.911,24	20,39	
TESOURO	LTN OVER	243.994.185,46	46,54	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		524.311.469,15	100,00	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(26.331,59)	(0,01)	
OUTRAS		(14.037,93)	(0,00)	
TESOURARIA	- x -	51.935,47	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		11.565,95	0,00	

PATRIMÔNIO	524.323.035,10	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	22.876.559,704410		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,671600		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,023600		
COTAS	22,919663		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 03/2024	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
161.540,19	0,52
99.629,65	0,32
227.327,85	0,74
488.497,69	1,58

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(24,54)	(0,00)
(13,07)	(0,00)
48,38	0,00
10,77	0,00

488.508,46	1,58
30.865.037,41	
21.313,946180	
22,919663	

0,09	-0,00
------	-------

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
583.707,14	0,50
360.000,43	0,31
821.423,34	0,70
1.765.130,91	1,50

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(88,65)	(0,00)
(47,27)	(0,00)
174,85	0,00
38,93	0,00

1.765.169,84	1,50
117.880.615,85	
77.015,523885	
22,919663	

0,34	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.331.661,17	0,51
821.299,83	0,31
1.873.983,49	0,72
4.026.944,49	1,54

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(202,24)	(0,00)
(107,83)	(0,00)
398,90	0,00
88,83	0,00

4.027.033,32	1,54
261.690.203,35	
175.702,118750	
22,919663	

0,77	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
2.076.908,50
1.280.929,91
2.922.734,68
6.280.573,09

CONTAS A P/R
VALOR
-
(315,43)
(168,17)
622,13
138,53

6.280.711,62
-
274.031,588816
22,919663

1,20	-0,00
------	-------

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/03/2024					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	173.383.372,45	33,07		144.567,75	16.972,44	161.540,19
TESOURO	LTN	106.933.911,24	20,39		89.161,92	10.467,73	99.629,65
TESOURO	LTN OVER	243.994.185,46	46,54		203.443,33	23.884,52	227.327,85
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		524.311.469,15	100,00		437.173,00	51.324,69	488.497,69
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		(26.331,59)	(0,01)		(21,96)	(2,58)	(24,54)
OUTRAS		(14.037,93)	(0,00)		(11,70)	(1,37)	(13,07)
TESOURARIA		51.935,47	0,01		43,30	5,08	48,38
CONTAS A PAGAR / RECEBER		11.565,95	0,00		9,64	1,13	10,77
PATRIMÔNIO		524.323.035,10	100,00		437.182,64	51.325,82	488.508,46
QUANTIDADE		22.876.559,704410			19.074,566815	2.239,379365	21.313,946180
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		0,671600					
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		2,023600					
COTAS		22,919663			22,919663	22,919663	22,919663
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 28/03/2024					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	173.383.372,45	33,07		129.650,21	834,16	452.926,73	296,04	583.707,14
TESOURO	LTN	106.933.911,24	20,39		79.961,55	514,47	279.341,83	182,58	360.000,43
TESOURO	LTN OVER	243.994.185,46	46,54		182.450,57	1.173,88	637.382,29	416,60	821.423,34
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		524.311.469,15	100,00		392.062,33	2.522,51	1.369.650,85	895,22	1.765.130,91
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
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(26.331,59)	(0,01)		(19,69)	(0,13)	(68,79)	(0,04)	(88,65)
OUTRAS		(14.037,93)	(0,00)		(10,51)	(0,07)	(36,66)	(0,03)	(47,27)
TESOURARIA		51.935,47	0,01		38,84	0,25	135,67	0,09	174,85
CONTAS A PAGAR / RECEBER		11.565,95	0,00		8,64	0,05	30,22	0,02	38,93
PATRIMÔNIO		524.323.035,10	100,00		392.070,97	2.522,56	1.369.681,07	895,24	1.765.169,84
QUANTIDADE		22.876.559,704410			17.106,314911	110,060956	59.760,088107	39,059911	77.015,523885
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,671600							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,023600							
COTAS		22,919663			22,919663	22,919663	22,919663	22,919663	22,919663
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,26	0,00	0,34
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

