

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

Data base = 30/04/2024
Patrimônio = R\$ 524.623.823,46
Quantidade de cotas = 22.789.844,4130

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	525.916.161,38	100,25	6.323.766,06	100,25
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.292.337,92)	(0,25)	(15.539,47)	(0,25)
TOTAL	524.623.823,46	100,00	6.308.226,59	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	22.789.844,4130		274.031,5938	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	6.323.766,06	100,25	491.857,20	1.777.270,12	4.054.638,74
CONTAS A PAGAR E REC.	(15.539,47)	(0,25)	(1.208,65)	(4.367,31)	(9.963,51)
TOTAL	6.308.226,59	100,00	490.648,55	1.772.902,81	4.044.675,23
QUANTIDADE DE COTAS	274.031,5938		21.313,9465	77.015,5250	175.702,1223

(*) 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 30/04/2024					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		-	-		0	-	0	-	-	-	-	
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	262.839.993,59	50,10		245.818,16	0,80	888.236,00	0,75	2.026.408,98	0,77	3.160.463,14	
TESOURO	NTN OVER	263.076.167,79	50,15		246.039,04	0,80	889.034,12	0,75	2.028.229,77	0,77	3.163.302,93	
					-	-	-	-	(0,01)	(0,00)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		525.916.161,38	100,25		491.857,20	1,60	1.777.270,12	1,50	4.054.638,74	1,54	6.323.766,06	
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		(30.194,96)	(0,01)		(28,24)	(0,00)	(102,03)	(0,00)	(232,78)	(0,00)	(363,05)	
OUTRAS		(1.313.816,07)	(0,25)		(1.228,74)	(0,00)	(4.439,90)	(0,00)	(10.129,10)	(0,00)	(15.797,74)	
TESOURARIA	- x -	51.673,11	0,01		48,33	0,00	174,62	0,01	398,37	0,00	621,32	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.292.337,92)	(0,25)		(1.208,65)	(0,00)	(4.367,31)	0,01	(9.963,51)	(0,00)	(15.539,47)	
PATRIMÔNIO		524.623.823,46	100,00		490.648,55	1,60	1.772.902,81	1,50	4.044.675,23	1,54	6.308.226,59	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		30.697.517,24		118.644.927,95		262.458.837,41		-	
QUANTIDADE		22.789.844,412990			21.313,946519		77.015,525015		175.702,122303		274.031,593838	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,438100										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,470600										
COTAS		23,020070			23,020070		23,020070		23,020070		23,020070	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,09		0,34		0,77		1,20	
Patrimônio 04/2024					0,00		0,00		0,00		0,00	

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					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	262.839.993,59	50,10		219.076,68	26.741,48	245.818,16
TESOURO	NTN OVER	263.076.167,79	50,15		219.273,53	26.765,51	246.039,04
	0	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		525.916.161,38	100,25		438.350,21	53.506,99	491.857,20
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		(30.194,96)	(0,01)		(25,17)	(3,07)	(28,24)
OUTRAS		(1.313.816,07)	(0,25)		(1.095,06)	(133,68)	(1.228,74)
TESOURARIA		51.673,11	0,01		43,07	5,26	48,33
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.292.337,92)	(0,25)		(1.077,16)	(131,49)	(1.208,65)
PATRIMÔNIO		524.623.823,46	100,00		437.273,05	53.375,50	490.648,55
QUANTIDADE		22.789.844,412990			18.995,295924	2.318,650595	21.313,946519
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,438100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,470600					
COTAS		23,020070			23,020070	23,020070	23,020070
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 30/04/2024					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	262.839.993,59	50,10		197.017,90	1.081,27	689.689,68	447,15	888.236,00
TESOURO	NTN OVER	263.076.167,79	50,15		197.194,92	1.082,24	690.309,41	447,55	889.034,12
	0	0	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		525.916.161,38	100,25		394.212,82	2.163,51	1.379.999,09	894,70	1.777.270,12
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		(30.194,96)	(0,01)		(22,63)	(0,12)	(79,23)	(0,05)	(102,03)
OUTRAS		(1.313.816,07)	(0,25)		(984,81)	(5,41)	(3.447,44)	(2,24)	(4.439,90)
TESOURARIA		51.673,11	0,01		38,73	0,21	135,59	0,09	174,62
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.292.337,92)	(0,25)		(968,71)	(5,32)	(3.391,08)	(2,20)	(4.367,31)
PATRIMÔNIO		524.623.823,46	100,00		393.244,11	2.158,19	1.376.608,01	892,50	1.772.902,81
QUANTIDADE		22.789.844,412990			17.082,663201	93,752537	59.800,338762	38,770516	77.015,525015
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,438100							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,470600							
COTAS		23,020070			23,020070	23,020070	23,020070	23,020070	23,020070
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

