

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

Data base = 31/05/2024
Patrimônio = R\$ 530.323.409,48
Quantidade de cotas = 22.895.254,4685

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	530.313.937,08	100,00	6.347.287,97	100,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	9.472,40	0,00	113,36	-
TOTAL	530.323.409,48	100,00	6.347.401,33	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	22.895.254,4685		274.031,5929	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	6.347.287,97	100,00	493.686,72	1.783.880,87	4.069.720,38
CONTAS A PAGAR E REC.	113,36	-	8,81	31,86	72,69
TOTAL	6.347.401,33	100,00	493.695,53	1.783.912,73	4.069.793,07
QUANTIDADE DE COTAS	274.031,5929		21.313,9465	77.015,5252	175.702,1212

(*) 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 31/05/2024					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./INDICE		-	-		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	265.043.012,53	49,98		246.737,28	0,80	891.557,11	0,75	2.033.985,68	0,77	align="right">3.172.280,07	
TESOURO	LTN	-	-		-	-	-	-	(0,01)	(0,00)	align="right">(0,01)	
TESOURO	NTN OVER	265.270.924,55	50,02		246.949,44	0,80	892.323,76	0,75	2.035.734,71	0,77	align="right">3.175.007,91	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		530.313.937,08	100,00		493.686,72	1,60	1.783.880,87	1,49	4.069.720,38	1,54	align="right">6.347.287,97	
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		(29.202,58)	(0,01)		(27,19)	(0,00)	(98,24)	(0,00)	(224,09)	(0,00)	align="right">(349,52)	
OUTRAS		25.296,06	0,00		23,54	0,00	85,10	0,01	194,11	0,00	align="right">302,75	
TESOURARIA	- x -	13.378,92	0,00		12,46	0,00	45,00	0,00	102,67	0,00	align="right">160,13	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		9.472,40	0,00		8,81	0,00	31,86	0,01	72,69	0,00	align="right">113,36	
PATRIMÔNIO		530.323.409,48	100,00		493.695,53	1,60	1.783.912,73	1,50	4.069.793,07	1,54	align="right">6.347.401,33	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		30.783.229,94		119.370.787,70		263.572.423,81		-	
QUANTIDADE		22.895.254,468490			21.313,946523		77.015,525192		175.702,121208		align="right">274.031,592923	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,621000										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,106900										
COTAS		23,163028			23,163028		23,163028		23,163028		align="right">23,163028	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,09		0,34		0,77		align="center">1,20	

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					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	265.043.012,53	49,98		219.460,86	27.276,42	246.737,28
TESOURO	LTN	-	-		-	-	-
TESOURO	NTN OVER	265.270.924,55	50,02		219.649,57	27.299,87	246.949,44
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		530.313.937,08	100,00		439.110,43	54.576,29	493.686,72
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		(29.202,58)	(0,01)		(24,18)	(3,01)	(27,19)
OUTRAS		25.296,06	0,00		20,94	2,60	23,54
TESOURARIA		13.378,92	0,00		11,08	1,38	12,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER		9.472,40	0,00		7,84	0,97	8,81
PATRIMÔNIO		530.323.409,48	100,00		439.118,27	54.577,26	493.695,53
QUANTIDADE		22.895.254,468490			18.957,723445	2.356,223077	21.313,946523
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,621000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,106900					
COTAS		23,163028			23,163028	23,163028	23,163028
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,08	0,01	0,09

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					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	265.043.012,53	49,98		197.574,55	893,55	692.671,77	417,24	891.557,11
TESOURO	LTN	-	-		-	-	-	-	-
TESOURO	NTN OVER	265.270.924,55	50,02		197.744,43	894,32	693.267,41	417,60	892.323,76
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		530.313.937,08	100,00		395.318,98	1.787,87	1.385.939,18	834,84	1.783.880,87
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		(29.202,58)	(0,01)		(21,77)	(0,10)	(76,32)	(0,05)	(98,24)
OUTRAS		25.296,06	0,00		18,85	0,08	66,12	0,05	85,10
TESOURARIA		13.378,92	0,00		9,97	0,05	34,96	0,02	45,00
CONTAS A PAGAR / RECEBER		9.472,40	0,00		7,05	0,03	24,76	0,02	31,86
PATRIMÔNIO		530.323.409,48	100,00		395.326,03	1.787,90	1.385.963,94	834,86	1.783.912,73
QUANTIDADE		22.895.254,468490			17.067,113940	77,187665	59.835,180803	36,042784	77.015,525192
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,621000							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,106900							
COTAS		23,163028			23,163028	23,163028	23,163028	23,163028	23,163028
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

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					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
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-	-
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	265.043.012,53	49,98		86.482,72	506.129,25	291,78	1.439.915,32	1.166,61	2.033.985,68
TESOURO	LTN	-	-		-	-	(0,01)	-	-	(0,01)
TESOURO	NTN OVER	265.270.924,55	50,02		86.557,09	506.564,48	292,00	1.441.153,51	1.167,63	2.035.734,71
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		530.313.937,08	100,00		173.039,81	1.012.693,73	583,77	2.881.068,83	2.334,24	4.069.720,38
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		(29.202,58)	(0,01)		(9,53)	(55,77)	(0,03)	(158,65)	(0,11)	(224,09)
OUTRAS		25.296,06	0,00		8,25	48,31	0,02	137,43	0,10	194,11
TESOURARIA		13.378,92	0,00		4,37	25,55	0,01	72,68	0,06	102,67
CONTAS A PAGAR / RECEBER		9.472,40	0,00		3,09	18,09	-	51,46	0,05	72,69
PATRIMÔNIO		530.323.409,48	100,00		173.042,90	1.012.711,82	583,77	2.881.120,29	2.334,29	4.069.793,07
QUANTIDADE		22.895.254,468490			7.470,651226	43.721,047209	25,202664	124.384,443558	100,776550	175.702,121208
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		0,621000								
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		3,106900								
COTAS		23,163028			23,163028	23,163028	23,163028	23,163028	23,163028	23,163028
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,03	0,19	0,00	0,54	0,00	0,77