

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

Data base = 29/12/2023
Patrimônio = R\$ 521.059.318,33
Quantidade de cotas = 23.004.463,2985

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	520.689.215,57	99,93	6.202.504,84	99,93
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	370.102,76	0,07	4.408,70	0,07
TOTAL	521.059.318,33	100,00	6.206.913,54	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	23.004.463,2985		274.031,5924	1,19

(*) 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	6.202.504,84	99,93	482.425,60	1.743.190,12	3.976.889,12
CONTAS A PAGAR E REC.	4.408,70	0,07	342,90	1.239,06	2.826,74
TOTAL	6.206.913,54	100,00	482.768,50	1.744.429,18	3.979.715,86
QUANTIDADE DE COTAS	274.031,5924		21.313,9461	77.015,5252	175.702,1211

(*) 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 31/01/2024				
--	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	185.666.090,44	35,63	
TESOURO	LTN	105.821.704,39	20,31	
TESOURO	NTN OVER	229.201.420,74	43,99	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		520.689.215,57	99,93	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.473,71)	(0,00)	
OUTRAS		337.421,96	0,06	
TESOURARIA	- x -	51.154,51	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		370.102,76	0,07	

PATRIMÔNIO		521.059.318,33	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		23.004.463,298450		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,824900		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,824900		
COTAS		22,650358		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		0,00		
Patrimônio 01/2024		0,00		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
172.022,14	0,56
98.045,24	0,32
212.358,22	0,69
482.425,60	1,57

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(17,11)	(0,00)
312,62	0,00
47,39	0,00
342,90	0,00

482.768,50	1,57
30.667.854,83	
21.313,946127	
22,650358	

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

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
621.582,48	0,54
354.275,34	0,31
767.332,30	0,66
1.743.190,12	1,51

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(61,84)	(0,00)
1.129,64	0,00
171,26	0,00
1.239,06	0,00

1.744.429,18	1,51
115.529.232,96	
77.015,525174	
22,650358	

0,33	0,00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.418.069,45	0,54
808.238,71	0,31
1.750.580,96	0,67
3.976.889,12	1,53

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(141,10)	(0,00)
2.577,13	0,00
390,71	0,00
2.826,74	0,00

3.979.715,86	1,53
260.212.467,10	
175.702,121081	
22,650358	

0,76	-0,00
-------------	-------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
2.211.674,07	
1.260.559,29	
2.730.271,48	
6.202.504,84	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(220,05)	
4.019,39	
609,36	
4.408,70	

6.206.913,54	
-	
274.031,592382	
22,650358	

1,19	-0,00
-------------	-------

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2024					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	185.666.090,44	35,63		154.196,71	17.825,43	172.022,14
TESOURO	LTN	105.821.704,39	20,31		87.885,51	10.159,73	98.045,24
TESOURO	NTN OVER	229.201.420,74	43,99		190.353,05	22.005,17	212.358,22
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		520.689.215,57	99,93		432.435,27	49.990,33	482.425,60
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		(18.473,71)	(0,00)		(15,34)	(1,77)	(17,11)
OUTRAS		337.421,96	0,06		280,23	32,39	312,62
TESOURARIA		51.154,51	0,01		42,48	4,91	47,39
CONTAS A PAGAR / RECEBER		370.102,76	0,07		307,37	35,53	342,90
PATRIMÔNIO		521.059.318,33	100,00		432.742,64	50.025,86	482.768,50
QUANTIDADE		23.004.463,298450			19.105,333749	2.208,612378	21.313,946127
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,824900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,824900					
COTAS		22,650358			22,650358	22,650358	22,650358
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 31/01/2024					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	185.666.090,44	35,63		138.384,82	1.154,30	481.742,74	300,62	621.582,48
TESOURO	LTN	105.821.704,39	20,31		78.873,40	657,90	274.572,70	171,34	354.275,34
TESOURO	NTN OVER	229.201.420,74	43,99		170.833,54	1.424,96	594.702,69	371,11	767.332,30
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		520.689.215,57	99,93		388.091,76	3.237,16	1.351.018,13	843,07	1.743.190,12
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		(18.473,71)	(0,00)		(13,77)	(0,11)	(47,93)	(0,03)	(61,84)
OUTRAS		337.421,96	0,06		251,49	2,10	875,51	0,54	1.129,64
TESOURARIA		51.154,51	0,01		38,13	0,32	132,73	0,08	171,26
CONTAS A PAGAR / RECEBER		370.102,76	0,07		275,85	2,31	960,31	0,59	1.239,06
PATRIMÔNIO		521.059.318,33	100,00		388.367,61	3.239,47	1.351.978,44	843,66	1.744.429,18
QUANTIDADE		23.004.463,298450			17.146,202201	143,020701	59.689,055179	37,247094	77.015,525174
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,824900							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,824900							
COTAS		22,650358			22,650358	22,650358	22,650358	22,650358	22,650358
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

