

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI: (60.701.190.0001-04 ISIN BRFDL6CTF008): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 30/04/2024
 Patrimônio = R\$ 61.694.082.864,50
 Quantidade de cotas = 1.849.511.347,5807

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	61.688.918.884,75	99,99	51.912.550,02	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	5.163.979,75	0,01	4.345,56	0,01
TOTAL	61.694.082.864,50	100,00	51.916.895,58	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.849.511.347,5807		1.556.403,5163	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	51.912.550,02	99,99	3.446.862,28	16.758.607,22	31.707.080,52
CONTAS A PAGAR E REC.	4.345,56	0,01	288,55	1.402,86	2.654,15
TOTAL	51.916.895,58	100,00	3.447.150,83	16.760.010,08	31.709.734,67
QUANTIDADE DE COTAS	1.556.403,5163		103.341,2652	502.444,1144	950.618,1367

(*) 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 VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0,00	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0,00	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0,00	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
0,00	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	25.830.543.177,82	41,87	
TESOURO	LTN OVER	-	-	
TESOURO	NTN OVER	34.994.533.070,87	56,72	
TESOURO	LFT OVER	863.842.636,06	1,40	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		61.688.918.884,75	99,99	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.443.279,06	4,70
-	-
1.955.316,10	6,37
48.267,12	0,16
3.446.862,28	11,23

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
7.017.207,23	5,91
-	-
9.506.725,77	8,01
234.674,22	0,20
16.758.607,22	14,13

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
13.276.470,52	5,06
-	-
17.986.609,21	6,85
444.000,79	0,17
31.707.080,52	12,08

T.PÚBLICOS	
VALOR	
21.736.956,81	
-	
29.448.651,08	
726.942,13	
51.912.550,02	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(272.904,95)	(0,00)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	5.436.884,70	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.163.979,75	0,01	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(15,24)	(0,00)
-	-
303,79	0,00
288,55	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(74,14)	(0,00)
-	-
1.477,00	0,00
1.402,86	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(140,31)	(0,00)
-	-
2.794,46	0,00
2.654,15	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(229,69)	
-	
4.575,25	
4.345,56	

PATRIMÔNIO	61.694.082.864,50	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	1.849.511.347,580700		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,893200		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,563400		
COTAS	33,356964		

3.447.150,83	11,23
30.697.517,24	
103.341,265173	
33,356964	

16.760.010,08	14,13
118.644.927,95	
502.444,114399	
33,356964	

31.709.734,67	12,08
262.458.837,41	
950.618,136747	
33,356964	

51.916.895,58	
-	
1.556.403,516319	
33,356964	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 04/2024	0,00

0,01	0,00
------	------

0,03	0,00
------	------

0,05	-0,00
------	-------

0,08	0,00
------	------

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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	25.830.543.177,82	41,87		1.286.271,09	157.007,97	1.443.279,06
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-
TESOURO	NTN OVER	34.994.533.070,87	56,72		1.742.605,87	212.710,23	1.955.316,10
TESOURO	LFT OVER	863.842.636,06	1,40		43.016,35	5.250,77	48.267,12
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		61.688.918.884,75	99,99		3.071.893,31	374.968,97	3.446.862,28
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		(272.904,95)	(0,00)		(13,58)	(1,66)	(15,24)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		5.436.884,70	0,01		270,74	33,05	303,79
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.163.979,75	0,01		257,16	31,39	288,55
PATRIMÔNIO		61.694.082.864,50	100,00		3.072.150,47	375.000,36	3.447.150,83
QUANTIDADE		1.849.511.347,580700			92.099,223976	11.242,041197	103.341,265173
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,893200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,563400					
COTAS		33,356964			33,356964	33,356964	33,356964
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,00	0,00	0,01
		0,00			0,00	0,00	0,00

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-	-	-	-	-	-	-
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	25.830.543.177,82	41,87		1.556.473,03	8.542,17	5.448.659,45	3.532,58	7.017.207,23
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-	-	-
TESOURO	NTN OVER	34.994.533.070,87	56,72		2.108.668,27	11.572,71	7.381.698,94	4.785,85	9.506.725,77
TESOURO	LFT OVER	863.842.636,06	1,40		52.052,63	285,67	182.217,78	118,14	234.674,22
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		61.688.918.884,75	99,99		3.717.193,93	20.400,55	13.012.576,17	8.436,57	16.758.607,22
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		(272.904,95)	(0,00)		(16,44)	(0,09)	(57,57)	(0,04)	(74,14)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		5.436.884,70	0,01		327,61	1,80	1.146,85	0,74	1.477,00
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.163.979,75	0,01		311,17	1,71	1.089,28	0,70	1.402,86
PATRIMÔNIO		61.694.082.864,50	100,00		3.717.505,10	20.402,26	13.013.665,45	8.437,27	16.760.010,08
QUANTIDADE		1.849.511.347,580700			111.446,147635	611,634206	390.133,393769	252,938789	502.444,114399
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,893200							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,563400							
COTAS		33,356964			33,356964	33,356964	33,356964	33,356964	33,356964
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,01	0,00	0,02	0,00	0,03
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

