

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

Data base =

30/04/2025

Patrimônio =

R\$ 314.502.417,23

Quantidade de cotas =

12.425.468,4262

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	314.210.719,32	99,91	8.878.382,27	99,91
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	291.697,91	0,09	8.242,23	0,09
TOTAL	314.502.417,23	100,00	8.886.624,50	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	12.425.468,4262		351.095,7821	2,83

(*) 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 (***)
AÇÕES					
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	8.878.382,27	99,91	699.247,52	2.628.332,48	5.550.802,27
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	8.242,23	0,09	649,14	2.440,01	5.153,08
TOTAL	8.886.624,50	100,00	699.896,66	2.630.772,49	5.555.955,35
QUANTIDADE DE COTAS	351.095,7821		27.651,7552	103.937,4540	219.506,5729

(*) 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 DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAU RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS								
OPÇÕES FUTURO								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE LFT					699.247,52 2,17	2.628.332,48 2,00	5.550.802,27 1,98	8.878.382,27
TESOURO	LFT	288.920.391,59	91,87		642.966,18 2,00	2.416.782,12 1,84	5.104.026,90 1,82	8.163.775,20
TESOURO	LFT OVER	25.290.327,73	8,04		56.281,34 0,17	211.550,36 0,16	446.775,37 0,16	714.607,07
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					699.247,52 2,17	2.628.332,48 2,00	5.550.802,27 1,98	8.878.382,27
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER					564,44 0,00	2.121,67 0,00	4.480,78 0,00	7.166,89
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.267,91)	(0,01)		(60,68) (0,00)	(228,09) (0,00)	(481,70) (0,00)	(770,47)
OUTRAS		280.909,32	0,09		625,12 0,00	2.349,76 0,00	4.962,48 0,00	7.937,36
TESOURARIA - x -					84,70 0,00	318,34 0,00	672,30 0,00	1.075,34
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					649,14 0,00	2.440,01 0,00	5.153,08 0,00	8.242,23
PATRIMÔNIO					699.896,66 2,18	2.630.772,49 2,00	5.555.955,35 1,98	8.886.624,50
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					32.169.845,67	131.466.350,06	280.984.175,69	-
QUANTIDADE					27.651,755198	103.937,453959	219.506,572911	351.095,782069
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA								
COTAS					25,311112	25,311112	25,311112	25,311112
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,22	0,84	1,77	2,83

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025				
--	--	--	--	--

AÇÕES				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL DE AÇÕES				
TOTAL DE OUTROS				
TOTAL DE AÇÕES		0,00	0,00	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL DE CDB		-	-	
TOTAL DE DEBENTURES				
TOTAL DE LETRAS				
TOTAL DE OUTROS				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL DE LFT		314.210.719,32	99,91	
TESOURO	LFT	288.920.391,59	91,87	
TESOURO	LFT OVER	25.290.327,73	8,04	

TOTAL DE LTN				
TOTAL DE NTN				
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		314.210.719,32	99,91	

FUNDOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO				
FUNDOS EXTERIOR				
TOTAL DE FUNDOS		0,00	0,00	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL DE CONTAS A PAGAR/RECEBER		253.641,41	0,08	
TAXA DE ADM		-		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.267,91)	(0,01)	
OUTRAS		280.909,32	0,09	
TESOURARIA		38.056,50	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		291.697,91	0,09	

PATRIMÔNIO	314.502.417,23	100,00
QUANTIDADE	12.425.468,426150	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,960400	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,876700	
COTAS	25,311112	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

AÇÕES
VALOR
-
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-

T.PÚBLICOS
VALOR

612.015,73
562.755,54
49.260,19

612.015,73

FUNDOS
VALOR

-

CONTAS A P/R
VALOR

494,03
-
(53,11)
547,14

74,13
568,16

612.583,89
24.202,172596

25,311112

0,19

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

AÇÕES
VALOR
-
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-

T.PÚBLICOS
VALOR

87.231,79
80.210,64
7.021,15

87.231,79

FUNDOS
VALOR

-

CONTAS A P/R
VALOR

70,41
-
(7,57)
77,98

10,57
80,98

87.312,77
3.449,582602

25,311112

0,03

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

AÇÕES
VALOR
-
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-

T.PÚBLICOS
VALOR

699.247,52
642.966,18
56.281,34

699.247,52

FUNDOS
VALOR

-

CONTAS A P/R
VALOR

564,44
-
(60,68)
625,12

84,70
649,14

699.896,66
27.651,755198

25,311112

0,22

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTRAS							
TOTAL DE AÇÕES					-	-	-
		0,00		0,00			
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CDB					-	-	-
TOTAL DEBENTURES							
TOTAL LETRAS							
TOTAL OUTROS							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-
		-		-			
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT					580.398,21	2.047.934,27	2.628.332,48
TESOURO					533.682,87	1.883.099,25	2.416.782,12
LFT							
LFT OVER					46.715,34	164.835,02	211.550,36
		25.290.327,73		8,04			
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					580.398,21	2.047.934,27	2.628.332,48
		314.210.719,32		99,91			
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
FUNDOS EXTERIOR							
TOTAL DE FUNDOS					-	-	-
		0,00		0,00			
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
TOTAL DE CONTAS A PAGAR/RECEBER					468,50	1.653,17	2.121,67
TAXA DE ADM					-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(50,37)	(177,72)	(228,09)
OUTRAS					518,87	1.830,89	2.349,76
		(27.267,91)		(0,01)			
TESOURARIA					70,30	248,04	318,34
		38.056,50		0,01			
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA					538,80	1.901,21	2.440,01
		291.697,91		0,09			
PATRIMÔNIO					580.937,01	2.049.835,48	2.630.772,49
QUANTIDADE					22.951,856901	80.985,597058	103.937,453959
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA							
COTAS					25,311112	25,311112	25,311112
		25,311112					
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,18	0,65	0,84

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES					-	-	-	-
TOTAL DE OUTRAS					-	-	-	-
TOTAL DE AÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CDB					-	-	-	-
TOTAL DEBENTURES								
TOTAL LETRAS								
TOTAL OUTROS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		314.210.719,32	99,91		235.356,82	1.370.351,82	3.945.093,63	5.550.802,27
TESOURO	LFT	288.920.391,59	91,87		216.413,32	1.260.054,35	3.627.559,23	5.104.026,90
TESOURO	LFT OVER	25.290.327,73	8,04		18.943,50	110.297,47	317.534,40	446.775,37
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		314.210.719,32	99,91		235.356,82	1.370.351,82	3.945.093,63	5.550.802,27
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CONTAS A PAGAR/RECEBER		253.641,41	0,08		189,98	1.106,19	3.184,61	4.480,78
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.267,91)	(0,01)		(20,42)	(118,92)	(342,36)	(481,70)
OUTRAS		280.909,32	0,09		210,40	1.225,11	3.526,97	4.962,48
TESOURARIA		38.056,50	0,01		28,51	165,97	477,82	672,30
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		291.697,91	0,09		218,49	1.272,16	3.662,43	5.153,08
PATRIMÔNIO		314.502.417,23	100,00		235.575,31	1.371.623,98	3.948.756,06	5.555.955,35
QUANTIDADE		12.425.468,426150			9.307,189440	54.190,586534	156.008,796938	219.506,572911
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,960400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,876700						
COTAS		25,311112			25,311112	25,311112	25,311112	25,311112
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,07	0,44	1,26	1,77