

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

Data base =

30/05/2025

Patrimônio =

R\$ 313.422.631,59

Quantidade de cotas =

12.292.407,3757

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	313.931.735,25	100,16	8.966.519,19	100,16
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(509.103,66)	(0,16)	(14.541,04)	(0,16)
TOTAL	313.422.631,59	100,00	8.951.978,15	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	12.292.407,3757		351.095,7766	2,86

(*) 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	8.966.519,19	100,16	706.189,04	2.654.424,30	5.605.905,85
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(14.541,04)	(0,16)	(1.145,23)	(4.304,69)	(9.091,12)
TOTAL	8.951.978,15	100,00	705.043,81	2.650.119,61	5.596.814,73
QUANTIDADE DE COTAS	351.095,7766		27.651,7547	103.937,4524	219.506,5695

(*) 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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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						
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						
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					292.274.896,11	93,25			5.219.177,82	1,84		8.347.956,48
TESOURO	LFT	292.274.896,11	93,25		657.472,01	2,03	2.471.306,65	1,85	5.219.177,82	1,84		8.347.956,48
TESOURO	LFT OVER		-			-		-		-		-
TOTAL DE LTN					21.656.839,14	6,91			386.728,03	0,14		618.562,71
TESOURO	LTN OVER	21.656.839,14	6,91		48.717,03	0,15	183.117,65	0,14	386.728,03	0,14		618.562,71
TOTAL DE NTN												
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					313.931.735,25	100,16			5.605.905,85	1,97		8.966.519,19
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						
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					(559.525,53)	(0,18)			(9.991,51)	(0,00)		(15.981,19)
TAXA DE ADM		-	-		(1.258,65)	(0,00)	(4.731,03)	(0,00)		-		-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(34.583,10)	(0,01)		(77,79)	(0,00)	(292,42)	(0,00)	(617,55)	(0,00)		(987,76)
OUTRAS		(524.942,43)	(0,17)		(1.180,86)	(0,00)	(4.438,61)	(0,00)	(9.373,96)	(0,00)		(14.993,43)
TESOURARIA					50.421,87	0,02			900,39	0,00		1.440,15
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					(509.103,66)	-0,16			(9.091,12)	0,00		(14.541,04)
PATRIMÔNIO					313.422.631,59	100,00			5.596.814,73	1,97		8.951.978,15
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-	-			283.956.563,46			-
QUANTIDADE					12.292.407,375700				219.506,569511			351.095,776587
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					0,735400							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA					3,633200							
COTAS					25,497254				25,497254			25,497254
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG						0,22		0,85		1,79		2,86

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES					-	-	-
TOTAL DE OUTROS					-	-	-
TOTAL DE AÇÕES					-	-	-
0,00							
0,00							
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB					-	-	-
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-
-							
-							
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT					574.217,13	83.254,88	657.472,01
TESOURO	LFT	292.274.896,11	93,25		574.217,13	83.254,88	657.472,01
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE LTN					42.548,05	6.168,98	48.717,03
TESOURO	LTN OVER	21.656.839,14	6,91		42.548,05	6.168,98	48.717,03
TOTAL DE NTN							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					616.765,18	89.423,86	706.189,04
313.931.735,25							
100,16							
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					(1.099,27)	(159,38)	(1.258,65)
TAXA DE ADM		(559.525,53)	(0,18)		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		-	-		(67,94)	(9,85)	(77,79)
OUTRAS		(34.583,10)	(0,01)		(1.031,33)	(149,53)	(1.180,86)
TESOURARIA					99,06	14,36	113,42
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA					(1.000,21)	(145,02)	(1.145,23)
(509.103,66)							
(0,16)							
PATRIMÔNIO					615.764,97	89.278,84	705.043,81
QUANTIDADE		313.422.631,59	100,00		24.150,246651	3.501,508062	27.651,754713
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		12.292.407,375700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,735400					
COTAS		3,633200			25,497254	25,497254	25,497254
25,497254							
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,20	0,03	0,22

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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					544.828,87	1.926.477,78	2.471.306,65
TESOURO	LFT	292.274.896,11	93,25		544.828,87	1.926.477,78	2.471.306,65
	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE LTN					40.370,46	142.747,19	183.117,65
TESOURO	LTN OVER	21.656.839,14	6,91		40.370,46	142.747,19	183.117,65
TOTAL DE NTN							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					585.199,33	2.069.224,97	2.654.424,30
		313.931.735,25		100,16			
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					(1.043,02)	(3.688,01)	(4.731,03)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(34.583,10)	(0,01)		(64,47)	(227,95)	(292,42)
OUTRAS		(524.942,43)	(0,17)		(978,55)	(3.460,06)	(4.438,61)
TESOURARIA					93,99	332,35	426,34
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA					(949,03)	(3.355,66)	(4.304,69)
PATRIMÔNIO					584.250,30	2.065.869,31	2.650.119,61
QUANTIDADE		12.292.407,375700		100,00	22.914,244133	81.023,208231	103.937,452363
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,735400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,633200					
COTAS		25,497254			25,497254	25,497254	25,497254
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,19	0,66	0,85

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		292.274.896,11	93,25		221.484,39	1.289.207,45	3.708.485,98	5.219.177,82
TESOURO	LFT	292.274.896,11	93,25		221.484,39	1.289.207,45	3.708.485,98	5.219.177,82
	LFT OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE LTN		21.656.839,14	6,91		16.411,44	95.527,05	274.789,54	386.728,03
TESOURO	LTN OVER	21.656.839,14	6,91		16.411,44	95.527,05	274.789,54	386.728,03
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		313.931.735,25	100,16		237.895,83	1.384.734,50	3.983.275,52	5.605.905,85
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		(559.525,53)	(0,18)		(424,01)	(2.468,04)	(7.099,46)	(9.991,51)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(34.583,10)	(0,01)		(26,21)	(152,54)	(438,80)	(617,55)
OUTRAS		(524.942,43)	(0,17)		(397,80)	(2.315,50)	(6.660,66)	(9.373,96)
TESOURARIA		50.421,87	0,02		38,21	222,41	639,77	900,39
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(509.103,66)	(0,16)		(385,80)	(2.245,63)	(6.459,69)	(9.091,12)
PATRIMÔNIO		313.422.631,59	100,00		237.510,03	1.382.488,87	3.976.815,83	5.596.814,73
QUANTIDADE		12.292.407,375700			9.315,121980	54.221,088937	155.970,358594	219.506,569511
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,735400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,633200						
COTAS		25,497254			25,497254	25,497254	25,497254	25,497254
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,08	0,44	1,27	1,79