

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

Data base =	31/03/2025
Patrimônio =	R\$ 375.273.008,57
Quantidade de cotas =	14.968.799,8307

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	375.579.028,06	100,08	8.809.271,01	100,08
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(306.019,49)	(0,08)	(7.177,75)	(0,08)
TOTAL	375.273.008,57	100,00	8.802.093,26	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	14.968.799,8307		351.095,7865	2,35

(*) 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	8.809.271,01	100,08	693.804,42	2.607.872,98	5.507.593,61
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.177,75)	(0,08)	(565,31)	(2.124,89)	(4.487,55)
TOTAL	8.802.093,26	100,00	693.239,11	2.605.748,09	5.503.106,06
QUANTIDADE DE COTAS	351.095,7865		27.651,7555	103.937,4553	219.506,5757

(*) 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 31/03/2025				
--	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	285.950.762,59	76,20	
TESOURO	NTN OVER	89.628.265,47	23,88	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		375.579.028,06	100,08	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(25.079,29)	(0,01)	
OUTRAS		(332.138,43)	(0,09)	
TESOURARIA	- x -	51.198,23	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(306.019,49)	(0,08)	

PATRIMÔNIO	375.273.008,57	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	14.968.799,830660	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,421600	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,898100	
COTAS	25,070347	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
--	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
528.234,77	1,65
165.569,65	0,52
693.804,42	2,16

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(46,33)	(0,00)
(613,56)	(0,00)
94,58	0,00
(565,31)	(0,00)

693.239,11	2,16
32.084.041,20	
27.651,755483	

25,070347

0,18

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.985.529,57	1,53
622.343,41	0,48
2.607.872,98	2,01

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(174,14)	(0,00)
(2.306,25)	(0,00)
355,50	0,00
(2.124,89)	(0,00)

2.605.748,09	2,01
129.570.865,96	
103.937,455339	

25,070347

0,69

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.193.260,21	1,51
1.314.333,40	0,47
5.507.593,61	1,98

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(367,78)	(0,00)
(4.870,55)	(0,00)
750,78	0,00
(4.487,55)	(0,00)

5.503.106,06	1,98
278.260.358,30	
219.506,575687	

25,070347

1,47

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
6.707.024,55	
2.102.246,46	
8.809.271,01	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(588,25)	
(7.790,36)	
1.200,86	
(7.177,75)	

8.802.093,26	
-	
351.095,786510	

25,070347

2,35

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					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	285.950.762,59	76,20		463.714,96	64.519,81	528.234,77
TESOURO	NTN OVER	89.628.265,47	23,88		145.346,59	20.223,06	165.569,65
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		375.579.028,06	100,08		609.061,55	84.742,87	693.804,42
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		(25.079,29)	(0,01)		(40,67)	(5,66)	(46,33)
OUTRAS		(332.138,43)	(0,09)		(538,62)	(74,94)	(613,56)
TESOURARIA		51.198,23	0,01		83,03	11,55	94,58
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(306.019,49)	(0,08)		(496,26)	(69,05)	(565,31)
PATRIMÔNIO							
QUANTIDADE		375.273.008,57	100,00		608.565,29	84.673,82	693.239,11
VARIACÃO MENSAL DA COTA		14.968.799,830660			24.274,306443	3.377,449040	27.651,755483
VARIACÃO ANUAL DA COTA		0,421600					
COTAS		1,898100					
		25,070347			25,070347	25,070347	25,070347
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,16	0,02	0,18

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	285.950.762,59	76,20		438.706,03	1.546.823,54	1.985.529,57
TESOURO	NTN OVER	89.628.265,47	23,88		137.507,80	484.835,61	622.343,41
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		375.579.028,06	100,08		576.213,83	2.031.659,15	2.607.872,98
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		(25.079,29)	(0,01)		(38,48)	(135,66)	(174,14)
OUTRAS		(332.138,43)	(0,09)		(509,58)	(1.796,67)	(2.306,25)
TESOURARIA		51.198,23	0,01		78,55	276,95	355,50
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(306.019,49)	(0,08)		(469,51)	(1.655,38)	(2.124,89)
PATRIMÔNIO		375.273.008,57	100,00		575.744,32	2.030.003,77	2.605.748,09
QUANTIDADE		14.968.799,830660			22.965,151457	80.972,303882	103.937,455339
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,421600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,898100					
COTAS		25,070347			25,070347	25,070347	25,070347
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,15	0,54	0,69

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	285.950.762,59	76,20		177.607,80	1.036.390,71	2.979.261,70	4.193.260,21
TESOURO	NTN OVER	89.628.265,47	23,88		55.669,30	324.845,79	933.818,31	1.314.333,40
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		375.579.028,06	100,08		233.277,10	1.361.236,50	3.913.080,01	5.507.593,61
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
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(25.079,29)	(0,01)		(15,58)	(90,90)	(261,30)	(367,78)
OUTRAS		(332.138,43)	(0,09)		(206,29)	(1.203,79)	(3.460,47)	(4.870,55)
TESOURARIA		51.198,23	0,01		31,80	185,56	533,42	750,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(306.019,49)	(0,08)		(190,07)	(1.109,13)	(3.188,35)	(4.487,55)
PATRIMÔNIO		375.273.008,57	100,00		233.087,03	1.360.127,37	3.909.891,66	5.503.106,06
QUANTIDADE		14.968.799,830660			9.297,319593	54.252,434576	155.956,821518	219.506,575687
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,421600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,898100						
COTAS		25,070347			25,070347	25,070347	25,070347	25,070347
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,06	0,36	1,04	1,47