

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

Data base =	28/02/2025
Patrimônio =	R\$ 369.495.464,27
Quantidade de cotas =	14.800.477,2428

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	369.023.197,92	99,87	8.753.939,81	99,87
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	472.266,35	0,13	11.203,07	0,13
TOTAL	369.495.464,27	100,00	8.765.142,88	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	14.800.477,2428		351.095,7786	2,37

(*) 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	8.753.939,81	99,87	689.446,62	2.591.492,87	5.473.000,32
CONTAS A PAGAR E REC.	11.203,07	0,13	882,34	3.316,53	7.004,20
TOTAL	8.765.142,88	100,00	690.328,96	2.594.809,40	5.480.004,52
QUANTIDADE DE COTAS	351.095,7786		27.651,7550	103.937,4531	219.506,5705

(*) 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 28/02/2025				
--	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	311.295.926,20	84,25	
TESOURO	LTN OVER	57.727.271,72	15,62	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		369.023.197,92	99,87	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.300,04)	(0,01)	
OUTRAS		365.408,22	0,10	
TESOURARIA	- X -	129.158,17	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		472.266,35	0,13	

PATRIMÔNIO	369.495.464,27	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	14.800.477,242780	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,973700	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,470300	
COTAS	24,965105	

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
581.594,67	1,82
107.851,95	0,34
689.446,62	2,15

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(41,66)	(0,00)
682,69	0,00
241,31	0,00
882,34	0,00

690.328,96	2,16
32.028.692,62	
27.651,755030	
24,965105	

0,19

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.186.098,81	1,68
405.394,06	0,31
2.591.492,87	1,99

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(156,61)	(0,00)
2.566,12	0,00
907,02	0,00
3.316,53	0,00

2.594.809,40	2,00
129.963.142,54	
103.937,453062	
24,965105	

0,70

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.616.844,45	1,67
856.155,87	0,31
5.473.000,32	1,98

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(330,73)	(0,00)
5.419,38	0,00
1.915,55	0,00
7.004,20	0,00

5.480.004,52	1,98
276.806.471,63	
219.506,570531	
24,965105	

1,48

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
7.384.537,93
1.369.401,88
8.753.939,81

CONTAS A P/R
VALOR
-
(529,00)
8.668,19
3.063,88
11.203,07

8.765.142,88
-
351.095,778622
24,965105

2,37

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					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	311.295.926,20	84,25		510.979,35	70.615,32	581.594,67
TESOURO	LTN OVER	57.727.271,72	15,62		94.756,92	13.095,03	107.851,95
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		369.023.197,92	99,87		605.736,27	83.710,35	689.446,62
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		(22.300,04)	(0,01)		(36,60)	(5,06)	(41,66)
OUTRAS		365.408,22	0,10		599,80	82,89	682,69
TESOURARIA		129.158,17	0,03		212,01	29,30	241,31
CONTAS A PAGAR / RECEBER		472.266,35	0,13		775,21	107,13	882,34
PATRIMÔNIO		369.495.464,27	100,00		606.511,48	83.817,48	690.328,96
QUANTIDADE		14.800.477,242780			24.294,369553	3.357,385476	27.651,755030
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,973700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,470300					
COTAS		24,965105			24,965105	24,965105	24,965105
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,16	0,02	0,19

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					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	311.295.926,20	84,25		479.589,30	1.706.509,51	2.186.098,81
TESOURO	LTN OVER	57.727.271,72	15,62		88.935,89	316.458,17	405.394,06
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		369.023.197,92	99,87		568.525,19	2.022.967,68	2.591.492,87
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		(22.300,04)	(0,01)		(34,36)	(122,25)	(156,61)
OUTRAS		365.408,22	0,10		562,96	2.003,16	2.566,12
TESOURARIA		129.158,17	0,03		198,98	708,04	907,02
CONTAS A PAGAR / RECEBER		472.266,35	0,13		727,58	2.588,95	3.316,53
PATRIMÔNIO		369.495.464,27	100,00		569.252,77	2.025.556,63	2.594.809,40
QUANTIDADE		14.800.477,242780			22.801,938001	81.135,515061	103.937,453062
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,973700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,470300					
COTAS		24,965105			24,965105	24,965105	24,965105
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,15	0,55	0,70

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					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	311.295.926,20	84,25		195.640,00	1.141.744,61	3.279.459,84	4.616.844,45
TESOURO	LTN OVER	57.727.271,72	15,62		36.279,83	211.727,16	608.148,88	856.155,87
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		369.023.197,92	99,87		231.919,83	1.353.471,77	3.887.608,72	5.473.000,32
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		(22.300,04)	(0,01)		(14,01)	(81,79)	(234,93)	(330,73)
OUTRAS		365.408,22	0,10		229,64	1.340,21	3.849,53	5.419,38
TESOURARIA		129.158,17	0,03		81,17	473,72	1.360,66	1.915,55
CONTAS A PAGAR / RECEBER		472.266,35	0,13		296,80	1.732,14	4.975,26	7.004,20
PATRIMÔNIO		369.495.464,27	100,00		232.216,63	1.355.203,91	3.892.583,98	5.480.004,52
QUANTIDADE		14.800.477,242780			9.301,648545	54.283,926513	155.920,995473	219.506,570531
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,973700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,470300						
COTAS		24,965105			24,965105	24,965105	24,965105	24,965105
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,06	0,37	1,05	1,48