

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

Data base =	30/08/2024
Patrimônio =	R\$ 545,822,097.75
Quantidade de cotas =	23,038,020.7504

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	544,496,355.10	99.76	6,476,650.29	99.76
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1,325,742.65	0.24	15,769.36	0.24
TOTAL	545,822,097.75	100.00	6,492,419.65	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	23,038,020.7504		274,031.5924	1.19

(*) 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	6,476,650.29	99.76	503,748.41	1,820,237.64	4,152,664.24
CONTAS A PAGAR E REC.	15,769.36	0.24	1,226.52	4,431.92	10,110.92
TOTAL	6,492,419.65	100.00	504,974.93	1,824,669.56	4,162,775.16
QUANTIDADE DE COTAS	274,031.5924		21,313.9464	77,015.5246	175,702.1215

(*) 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 30/08/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		0 -	0 -	- -	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		0 -	0 -	- -	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TESOURO	LFT	299,114,574.76	54.80		276,730.03 0.88	999,932.50 0.81	2,281,231.80 0.84	3,557,894.33
TESOURO	LTN OVER	245,381,780.34	44.96		227,018.38 0.72	820,305.14 0.66	1,871,432.44 0.69	2,918,755.96
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		544,496,355.10	99.76		503,748.41 1.60	1,820,237.64 1.47	4,152,664.24 1.54	6,476,650.29
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
TAXA DE ADM		-	-		- -	- -	- -	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3,401.25)	(0.00)		(3.16) (0.00)	(11.37) (0.00)	(25.93) (0.00)	(40.46)
OUTRAS		1,277,954.71	0.23		1,182.32 0.00	4,272.16 0.01	9,746.45 0.00	15,200.93
TESOURARIA	- x -	51,189.19	0.01		47.36 0.00	171.13 0.00	390.40 0.00	608.89
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1,325,742.65	0.24		1,226.52 0.00	4,431.92 0.01	10,110.92 0.00	15,769.36
PATRIMÔNIO		545,822,097.75	100.00		504,974.93 1.60	1,824,669.56 1.48	4,162,775.16 1.54	6,492,419.65
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31,474,877.78	123,827,892.41	270,370,817.35	-
QUANTIDADE		23,038,020.750390			21,313.946364	77,015.524581	175,702.121462	274,031.592406
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.818400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5.462600						
COTAS		23.692230			23.692230	23.692230	23.692230	23.692230
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0.09	0.33	0.76	1.19

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/08/2024					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	299,114,574.76	54.80		244,467.36	32,262.67	276,730.03
TESOURO	LTN OVER	245,381,780.34	44.96		200,551.36	26,467.02	227,018.38
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		544,496,355.10	99.76		445,018.72	58,729.69	503,748.41
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		(3,401.25)	(0.00)		(2.79)	(0.37)	(3.16)
OUTRAS		1,277,954.71	0.23		1,044.48	137.84	1,182.32
TESOURARIA		51,189.19	0.01		41.84	5.52	47.36
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1,325,742.65	0.24		1,083.53	142.99	1,226.52
PATRIMÔNIO					446,102.25	58,872.68	504,974.93
QUANTIDADE		23,038,020.750390		100.00	18,829.052423	2,484.893941	21,313.946364
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.818400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5.462600					
COTAS		23.692230			23.692230	23.692230	23.692230
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.08	0.01	0.09

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/08/2024				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	299,114,574.76	54.80	
TESOURO	LTN OVER	245,381,780.34	44.96	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		544,496,355.10	99.76	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3,401.25)	(0.00)	
OUTRAS		1,277,954.71	0.23	
TESOURARIA		51,189.19	0.01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1,325,742.65	0.24	

PATRIMÔNIO	545,822,097.75	100.00
QUANTIDADE	23,038,020.750390	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0.818400	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	5.462600	
COTAS	23.692230	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR

-
-

T.PÚBLICOS
VALOR

221,239.83
181,496.41
402,736.24

CONTAS A P/R
VALOR

-
(2.53)
945.24
37.86
980.57

403,716.81
17,040.050750

23.692230

0.07

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR

-
-

T.PÚBLICOS
VALOR

382.91
314.13
697.04

CONTAS A P/R
VALOR

-
(0.01)
1.64
0.07
1.70

698.74
29.492369

23.692230

0.00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR

-
-

T.PÚBLICOS
VALOR

777,805.78
638,081.15
1,415,886.93

CONTAS A P/R
VALOR

-
(8.83)
3,323.14
133.11
3,447.42

1,419,334.35
59,907.164517

23.692230

0.26

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR

-
-

T.PÚBLICOS
VALOR

503.98
413.45
917.43

CONTAS A P/R
VALOR

-
-
2.14
0.09
2.23

919.66
38.816945

23.692230

0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR

-
-

T.PÚBLICOS
VALOR

999,932.50
820,305.14
1,820,237.64

CONTAS A P/R
VALOR

-
(11.37)
4,272.16
171.13
4,431.92

1,824,669.56
77,015.524581

23.692230

0.33

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/08/2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	299,114,574.76	54.80		97,116.62	567,599.91	132.86	1,615,035.30	1,347.11	2,281,231.80
TESOURO	LTN OVER	245,381,780.34	44.96		79,670.64	465,636.55	108.96	1,324,911.16	1,105.13	1,871,432.44
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		544,496,355.10	99.76		176,787.26	1,033,236.46	241.82	2,939,946.46	2,452.24	4,152,664.24
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	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3,401.25)	(0.00)		(1.11)	(6.46)	-	(18.36)	-	(25.93)
OUTRAS		1,277,954.71	0.23		414.93	2,425.05	0.55	6,900.17	5.75	9,746.45
TESOURARIA		51,189.19	0.01		16.62	97.14	0.02	276.39	0.23	390.40
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1,325,742.65	0.24		430.44	2,515.73	0.57	7,158.20	5.98	10,110.92
PATRIMÔNIO		545,822,097.75	100.00		177,217.70	1,035,752.19	242.39	2,947,104.66	2,458.22	4,162,775.16
QUANTIDADE		23,038,020.750390			7,479.992230	43,716.955660	10.230780	124,391.186415	103.756377	175,702.121462
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.818400								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5.462600								
COTAS		23.692230			23.692230	23.692230	23.692230	23.692230	23.692230	23.692230
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.03	0.19	0.00	0.54	0.00	0.76