

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

Data base =	30/09/2024
Patrimônio =	R\$ 553.059,241,60
Quantidade de cotas =	23.153,020,4011

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	552.410.031,17	99,88	6.538.144,88	99,88
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	649.210,43	0,12	7.683,83	0,12
TOTAL	553.059.241,60	100,00	6.545.828,71	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	23.153.020,4011		274.031,5942	1,18

(*) 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	6.538.144,88	99,88	508.531,39	1.837.520,47	4.192.093,02
CONTAS A PAGAR E REC.	7.683,83	0,12	597,65	2.159,51	4.926,67
TOTAL	6.545.828,71	100,00	509.129,04	1.839.679,98	4.197.019,69
QUANTIDADE DE COTAS	274.031,5942		21.313,9464	77.015,5255	175.702,1223

(*) 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 30/09/2024					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./INDICE		-	-		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	301.655.157,69	54,54		277.694,30 0,88	1.003.416,84 0,80	2.289.180,89 0,85	3.570.292,03
TESOURO	LTN OVER	250.754.873,48	45,34		230.837,09 0,73	834.103,63 0,67	1.902.912,13 0,70	2.967.852,85
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		552.410.031,17	99,88		508.531,39 1,61	1.837.520,47 1,46	4.192.093,02 1,55	6.538.144,88
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		(9.109,53)	(0,00)		(8,39) (0,00)	(30,30) (0,00)	(69,11) (0,00)	(107,80)
OUTRAS		607.220,57	0,11		559,00 0,00	2.019,83 0,01	4.608,00 0,00	7.186,83
TESOURARIA	- X -	51.099,39	0,01		47,04 0,00	169,98 0,00	387,78 0,00	604,80
CONTAS A PAGAR / RECEBER		649.210,43	0,12		597,65 0,00	2.159,51 0,01	4.926,67 0,00	7.683,83
PATRIMÔNIO		553.059.241,60	100,00		509.129,04 1,61	1.839.679,98 1,48	4.197.019,69 1,55	6.545.828,71
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31.607.510,59	124.622.450,36	270.797.105,74	-
QUANTIDADE		23.153.020,401050			21.313,946433	77.015,525471	175.702,122299	274.031,594203
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,822600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,330200						
COTAS		23,887131			23,887131	23,887131	23,887131	23,887131
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,09	0,33	0,76	1,18

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

ITAU RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					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	301.655.157,69	54,54		245.216,77	32.477,53	277.694,30
TESOURO	LTN OVER	250.754.873,48	45,34		203.839,71	26.997,38	230.837,09
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		552.410.031,17	99,88		449.056,48	59.474,91	508.531,39
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		(9.109,53)	(0,00)		(7,41)	(0,98)	(8,39)
OUTRAS		607.220,57	0,11		493,61	65,39	559,00
TESOURARIA		51.099,39	0,01		41,54	5,50	47,04
CONTAS A PAGAR / RECEBER		649.210,43	0,12		527,74	69,91	597,65
PATRIMÔNIO					449.584,23	59.544,81	509.129,04
QUANTIDADE		23.153.020,401050		100,00	18.821,189605	2.492,756828	21.313,946433
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,822600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,330200					
COTAS		23,887131			23,887131	23,887131	23,887131
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 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	301.655.157,69	54,54		221.817,18	176,73	780.939,01	483,92	1.003.416,84
TESOURO	LTN OVER	250.754.873,48	45,34		184.388,48	146,91	649.165,98	402,26	834.103,63
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					406.205,66	323,64	1.430.104,99	886,18	1.837.520,47
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
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.109,53)	(0,00)		(6,70)	(0,01)	(23,58)	(0,01)	(30,30)
OUTRAS		607.220,57	0,11		446,49	0,36	1.572,01	0,97	2.019,83
TESOURARIA		51.099,39	0,01		37,58	0,03	132,29	0,08	169,98
CONTAS A PAGAR / RECEBER					477,37	0,38	1.680,72	1,04	2.159,51
PATRIMÔNIO					406.683,03	324,02	1.431.785,71	887,22	1.839.679,98
QUANTIDADE		23.153.020,401050			17.025,193292	13,564626	59.939,625378	37,142174	77.015,525471
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,822600							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,330200							
COTAS		23,887131			23,887131	23,887131	23,887131	23,887131	23,887131
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,26	0,00	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 30/09/2024					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	301.655.157,69	54,54		97.525,56	568.597,02	117,81	1.621.657,65	1.282,85	2.289.180,89
TESOURO	LTN OVER	250.754.873,48	45,34		81.069,42	472.653,86	97,90	1.348.024,55	1.066,40	1.902.912,13
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					178.594,98	1.041.250,88	215,71	2.969.682,20	2.349,25	4.192.093,02
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		(9.109,53)	(0,00)		(2,95)	(17,17)	-	(48,97)	(0,02)	(69,11)
OUTRAS		607.220,57	0,11		196,32	1.144,56	0,21	3.264,34	2,57	4.608,00
TESOURARIA		51.099,39	0,01		16,52	96,32	0,02	274,70	0,22	387,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER					209,89	1.223,71	0,23	3.490,07	2,77	4.926,67
PATRIMÔNIO					178.804,87	1.042.474,59	215,94	2.973.172,27	2.352,02	4.197.019,69
QUANTIDADE		23.153.020,401050			7.485,405706	43.641,681821	9,040014	124.467,530863	98,463895	175.702,122299
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,822600								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,330200								
COTAS		23,887131			23,887131	23,887131	23,887131	23,887131	23,887131	23,887131
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