

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

Data base =	31/10/2024
Patrimônio =	R\$ 558.217.234,32
Quantidade de cotas =	23.122.354,6716

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	558.094.163,27	99,98	6.614.180,81	99,98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	123.071,05	0,02	1.458,53	0,02
TOTAL	558.217.234,32	100,00	6.615.639,34	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	23.122.354,6716		274.031,5952	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	6.614.180,81	99,98	514.445,41	1.858.890,07	4.240.845,33
CONTAS A PAGAR E REC.	1.458,53	0,02	113,44	409,92	935,17
TOTAL	6.615.639,34	100,00	514.558,85	1.859.299,99	4.241.780,50
QUANTIDADE DE COTAS	274.031,5952		21.313,9464	77.015,5258	175.702,1230

(*) 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 31/10/2024				
--	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	304.515.504,38	54,55	
TESOURO	LTN OVER	253.578.658,89	45,43	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		558.094.163,27	99,98	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.191,46)	(0,00)	
OUTRAS		85.484,55	0,02	
TESOURARIA	- X -	50.777,96	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		123.071,05	0,02	

PATRIMÔNIO	558.217.234,32	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	23.122.354,671610	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,066500	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	7,464200	
COTAS	24,141885	

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
280.699,23	0,88
233.746,18	0,74
514.445,41	1,62

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(12,16)	(0,00)
78,80	0,00
46,80	0,00
113,44	0,00

514.558,85	1,62
31.726.425,40	
21.313,946431	

24,141885

0,09

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.014.274,80	0,80
844.615,27	0,67
1.858.890,07	1,47

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(43,94)	(0,00)
284,73	0,01
169,13	0,00
409,92	0,01

1.859.299,99	1,48
125.596.145,90	
77.015,525796	

24,141885

0,33

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.313.952,10	0,86
1.926.893,23	0,71
4.240.845,33	1,57

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(100,25)	(0,00)
649,57	0,00
385,85	0,00
935,17	0,00

4.241.780,50	1,57
270.511.815,60	
175.702,122991	

24,141885

0,76

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
3.608.926,13
3.005.254,68
6.614.180,81

CONTAS A P/R
VALOR
-
(156,35)
1.013,10
601,78
1.458,53

6.615.639,34
-
274.031,595218

24,141885

1,19

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2024					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	304.515.504,38	54,55		247.582,11	33.117,12	280.699,23
TESOURO	LTN OVER	253.578.658,89	45,43		206.168,62	27.577,56	233.746,18
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		558.094.163,27	99,98		453.750,73	60.694,68	514.445,41
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		(13.191,46)	(0,00)		(10,73)	(1,43)	(12,16)
OUTRAS		85.484,55	0,02		69,51	9,29	78,80
TESOURARIA		50.777,96	0,01		41,28	5,52	46,80
CONTAS A PAGAR / RECEBER		123.071,05	0,02		100,06	13,38	113,44
PATRIMÔNIO					453.850,79	60.708,06	514.558,85
QUANTIDADE		23.122.354,671610			18.799,310177	2.514,636253	21.313,946431
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,066500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,464200					
COTAS		24,141885			24,141885	24,141885	24,141885
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 31/10/2024					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	304.515.504,38	54,55		224.088,13	790.186,67	1.014.274,80
TESOURO	LTN OVER	253.578.658,89	45,43		186.604,51	658.010,76	844.615,27
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		558.094.163,27	99,98		410.692,64	1.448.197,43	1.858.890,07
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		(13.191,46)	(0,00)		(9,71)	(34,23)	(43,94)
OUTRAS		85.484,55	0,02		62,90	221,83	284,73
TESOURARIA		50.777,96	0,01		37,37	131,76	169,13
CONTAS A PAGAR / RECEBER		123.071,05	0,02		90,56	319,36	409,92
PATRIMÔNIO		558.217.234,32	100,00		410.783,20	1.448.516,79	1.859.299,99
QUANTIDADE		23.122.354,671610			17.015,373692	60.000,152104	77.015,525796
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,066500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,464200					
COTAS		24,141885			24,141885	24,141885	24,141885
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,26	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 31/10/2024					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	304.515.504,38	54,55		98.803,16	575.296,82	136,57	1.638.335,23	1.380,32	2.313.952,10
TESOURO	LTN OVER	253.578.658,89	45,43		82.276,18	479.065,91	113,69	1.364.288,01	1.149,44	1.926.893,23
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					181.079,34	1.054.362,73	250,26	3.002.623,24	2.529,76	4.240.845,33
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		(13.191,46)	(0,00)		(4,29)	(24,92)	(0,01)	(70,97)	(0,06)	(100,25)
OUTRAS		85.484,55	0,02		27,74	161,50	0,02	459,92	0,39	649,57
TESOURARIA		50.777,96	0,01		16,48	95,93	0,02	273,19	0,23	385,85
CONTAS A PAGAR / RECEBER					39,93	232,51	0,03	662,14	0,56	935,17
PATRIMÔNIO					181.119,27	1.054.595,24	250,29	3.003.285,38	2.530,32	4.241.780,50
QUANTIDADE		23.122.354,671610			7.502,283594	43.683,218065	10,367459	124.401,443501	104,810373	175.702,122991
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,066500								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,464200								
COTAS		24,141885			24,141885	24,141885	24,141885	24,141885	24,141885	24,141885
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