

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

Data base =	29/11/2024
Patrimônio =	R\$ 517.360.293,19
Quantidade de cotas =	21.253.873,6927

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	517.329.403,36	99,99	6.670.059,45	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	30.889,83	0,01	398,26	0,01
TOTAL	517.360.293,19	100,00	6.670.457,71	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	21.253.873,6927		274.031,5937	1,29

(*) 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	6.670.059,45	99,99	518.791,60	1.874.594,55	4.276.673,30
CONTAS A PAGAR E REC.	398,26	0,01	30,98	111,93	255,35
TOTAL	6.670.457,71	100,00	518.822,58	1.874.706,48	4.276.928,65
QUANTIDADE DE COTAS	274.031,5937		21.313,9464	77.015,5253	175.702,1219

(*) 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 29/11/2024					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	307.071.109,74	59,35		307.939,03 0,96	1.112.702,71 0,89	2.538.504,12 0,93	3.959.145,86
TESOURO	NTN OVER	210.258.293,62	40,64		210.852,57 0,66	761.891,84 0,60	1.738.169,18 0,64	2.710.913,59
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		517.329.403,36	99,99		518.791,60 1,62	1.874.594,55 1,48	4.276.673,30 1,56	6.670.059,45
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		(54.025,20)	(0,01)		(54,18) (0,00)	(195,76) (0,00)	(446,60) (0,00)	(696,54)
OUTRAS		32.654,78	0,01		32,76 0,00	118,32 0,00	269,93 0,00	421,01
TESOURARIA	- X -	52.260,25	0,01		52,40 0,00	189,37 0,00	432,02 0,00	673,79
CONTAS A PAGAR / RECEBER		30.889,83	0,01		30,98 0,00	111,93 0,00	255,35 0,00	398,26
PATRIMÔNIO		517.360.293,19	100,00		518.822,58 1,62	1.874.706,48 1,48	4.276.928,65 1,56	6.670.457,71
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31.936.385,37	127.137.487,89	273.404.664,27	-
QUANTIDADE		21.253.873,692650			21.313,946450	77.015,525275	175.702,121937	274.031,593662
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,828600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,354700						
COTAS		24,341929			24,341929	24,341929	24,341929	24,341929
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,10	0,36	0,83	1,29

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					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	307.071.109,74	59,35		271.077,63	36.861,40	307.939,03
TESOURO	NTN OVER	210.258.293,62	40,64		185.612,77	25.239,80	210.852,57
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					456.690,40	62.101,20	518.791,60
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		(54.025,20)	(0,01)		(47,69)	(6,49)	(54,18)
OUTRAS		32.654,78	0,01		28,83	3,93	32,76
TESOURARIA		52.260,25	0,01		46,13	6,27	52,40
CONTAS A PAGAR / RECEBER					27,27	3,71	30,98
PATRIMÔNIO					456.717,67	62.104,91	518.822,58
QUANTIDADE		21.253.873,692650	100,00		18.762,591175	2.551,355274	21.313,946450
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,828600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,354700					
COTAS		24,341929			24,341929	24,341929	24,341929
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,09	0,01	0,10

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					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	307.071.109,74	59,35		245.442,96	867.259,75	1.112.702,71
TESOURO	NTN OVER	210.258.293,62	40,64		168.060,15	593.831,69	761.891,84
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		517.329.403,36	99,99		413.503,11	1.461.091,44	1.874.594,55
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		(54.025,20)	(0,01)		(43,18)	(152,58)	(195,76)
OUTRAS		32.654,78	0,01		26,09	92,23	118,32
TESOURARIA		52.260,25	0,01		41,77	147,60	189,37
CONTAS A PAGAR / RECEBER		30.889,83	0,01		24,68	87,25	111,93
PATRIMÔNIO		517.360.293,19	100,00		413.527,79	1.461.178,69	1.874.706,48
QUANTIDADE		21.253.873,692650			16.988,291395	60.027,233880	77.015,525275
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,828600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,354700					
COTAS		24,341929			24,341929	24,341929	24,341929
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,28	0,36

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					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	307.071.109,74	59,35		108.452,96	630.191,67	142,42	1.798.286,16	1.430,91	2.538.504,12
TESOURO	NTN OVER	210.258.293,62	40,64		74.260,11	431.506,00	97,49	1.231.325,80	979,78	1.738.169,18
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					182.713,07	1.061.697,67	239,91	3.029.611,96	2.410,69	4.276.673,30
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		(54.025,20)	(0,01)		(19,08)	(110,88)	(0,03)	(316,38)	(0,23)	(446,60)
OUTRAS		32.654,78	0,01		11,53	67,02	-	191,23	0,15	269,93
TESOURARIA		52.260,25	0,01		18,46	107,25	0,02	306,05	0,24	432,02
CONTAS A PAGAR / RECEBER					10,91	63,39	(0,01)	180,90	0,16	255,35
PATRIMÔNIO					182.723,98	1.061.761,06	239,90	3.029.792,86	2.410,85	4.276.928,65
QUANTIDADE		21.253.873,692650			7.506,552866	43.618,607300	9,855423	124.468,065310	99,041040	175.702,121937
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,828600								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,354700								
COTAS		24,341929			24,341929	24,341929	24,341929	24,341929	24,341929	24,341929
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,04	0,21	0,00	0,59	0,00	0,83