

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

Data base =	31/12/2024
Patrimônio =	R\$ 514.011,045,22
Quantidade de cotas =	20.891.907,3169

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	513.927.967,13	99,98	6.741.007,27	99,98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	83.078,09	0,02	1.089,71	0,02
TOTAL	514.011.045,22	100,00	6.742.096,98	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	20.891.907,3169		274.031,5924	1,31

(*) 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	6.741.007,27	99,98	524.309,86	1.894.534,15	4.322.163,26
CONTAS A PAGAR E REC.	1.089,71	0,02	84,76	306,27	698,68
TOTAL	6.742.096,98	100,00	524.394,62	1.894.840,42	4.322.861,94
QUANTIDADE DE COTAS	274.031,5924		21.313,9463	77.015,5249	175.702,1213

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31

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 31/12/2024					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	308.095.413,05	59,94		314.319,27 0,99	1.135.756,99 0,89	2.591.099,85 0,94	4.041.176,11
TESOURO	NTN OVER	205.832.554,08	40,04		209.990,59 0,66	758.777,16 0,59	1.731.063,41 0,63	2.699.831,16
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		513.927.967,13	99,98		524.309,86 1,66	1.894.534,15 1,48	4.322.163,26 1,57	6.741.007,27
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		(14.900,27)	(0,00)		(15,21) (0,00)	(54,93) (0,00)	(125,31) (0,00)	(195,45)
OUTRAS		44.767,50	0,01		45,68 0,00	165,05 0,00	376,48 0,00	587,21
TESOURARIA	- X -	53.210,86	0,01		54,29 0,00	196,15 0,00	447,51 0,00	697,95
CONTAS A PAGAR / RECEBER		83.078,09	0,02		84,76 0,00	306,27 0,00	698,68 0,00	1.089,71
PATRIMÔNIO		514.011.045,22	100,00		524.394,62 1,66	1.894.840,42 1,48	4.322.861,94 1,57	6.742.096,98
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31.644.100,94	127.854.403,98	274.897.245,99	-
QUANTIDADE		20.891.907,316910			21.313,946267	77.015,524867	175.702,121256	274.031,592390
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,074000						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,518400						
COTAS		24,603357			24,603357	24,603357	24,603357	24,603357
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,10	0,37	0,84	1,31

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

ITAU RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/12/2024					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	308.095.413,05	59,94		277.112,03	37.207,24	314.319,27
TESOURO	NTN OVER	205.832.554,08	40,04		185.133,16	24.857,43	209.990,59
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					462.245,19	62.064,67	524.309,86
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		(14.900,27)	(0,00)		(13,40)	(1,81)	(15,21)
OUTRAS		44.767,50	0,01		40,27	5,41	45,68
TESOURARIA		53.210,86	0,01		47,86	6,43	54,29
CONTAS A PAGAR / RECEBER					74,73	10,03	84,76
PATRIMÔNIO					462.319,92	62.074,70	524.394,62
QUANTIDADE		20.891.907,316910	100,00		18.790,928734	2.523,017533	21.313,946267
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,074000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,518400					
COTAS		24,603357			24,603357	24,603357	24,603357
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 31/12/2024					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	308.095.413,05	59,94		250.035,34	885.721,65	1.135.756,99
TESOURO	NTN OVER	205.832.554,08	40,04		167.043,74	591.733,42	758.777,16
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		513.927.967,13	99,98		417.079,08	1.477.455,07	1.894.534,15
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		(14.900,27)	(0,00)		(12,09)	(42,84)	(54,93)
OUTRAS		44.767,50	0,01		36,33	128,72	165,05
TESOURARIA		53.210,86	0,01		43,18	152,97	196,15
CONTAS A PAGAR / RECEBER		83.078,09	0,02		67,42	238,85	306,27
PATRIMÔNIO							
		514.011.045,22	100,00		417.146,50	1.477.693,92	1.894.840,42
QUANTIDADE		20.891.907,316910			16.954,861372	60.060,663494	77.015,524867
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,074000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,518400					
COTAS		24,603357			24,603357	24,603357	24,603357
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,29	0,37

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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	308.095.413,05	59,94		109.796,98	641.366,19	236,88	1.838.221,62	1.478,18	2.591.099,85
TESOURO	NTN OVER	205.832.554,08	40,04		73.353,23	428.484,28	158,23	1.228.080,12	987,55	1.731.063,41
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					183.150,21	1.069.850,47	395,11	3.066.301,74	2.465,73	4.322.163,26
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					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		(14.900,27)	(0,00)		(5,31)	(31,02)	(0,01)	(88,90)	(0,07)	(125,31)
OUTRAS		44.767,50	0,01		15,95	93,20	0,01	267,10	0,22	376,48
TESOURARIA		53.210,86	0,01		18,96	110,77	0,04	317,48	0,26	447,51
CONTAS A PAGAR / RECEBER					29,60	172,95	0,04	495,68	0,41	698,68
PATRIMÔNIO					183.179,81	1.070.023,42	395,15	3.066.797,42	2.466,14	4.322.861,94
QUANTIDADE		20.891.907,316910		100,00	7.445,317855	43.490,952822	16,060817	124.649,553846	100,235917	175.702,121256
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,074000								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,518400								
COTAS		24,603357			24,603357	24,603357	24,603357	24,603357	24,603357	24,603357
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,04	0,21	0,00	0,60	0,00	0,84