

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

Data base =	31/01/2025
Patrimônio =	R\$ 369.945.508,93
Quantidade de cotas =	14.962.799,4229

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	369.893.719,95	99,99	8.679.400,32	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	51.788,98	0,01	1.215,20	0,01
TOTAL	369.945.508,93	100,00	8.680.615,52	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	14.962.799,4229		351.095,7855	2,35

(*) 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	8.679.400,32	99,99	683.576,01	2.569.426,39	5.426.397,92
CONTAS A PAGAR E REC.	1.215,20	0,01	95,70	359,75	759,75
TOTAL	8.680.615,52	100,00	683.671,71	2.569.786,14	5.427.157,67
QUANTIDADE DE COTAS	351.095,7855		27.651,7557	103.937,4547	219.506,5751

(*) 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 31/01/2025				
--	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	311.426.943,17	84,18	
TESOURO	LFT OVER	58.466.776,78	15,80	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		369.893.719,95	99,99	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.215,97)	(0,01)	
OUTRAS		4.476,10	0,00	
TESOURARIA	- X -	66.528,85	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		51.788,98	0,01	

PATRIMÔNIO	369.945.508,93	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	14.962.799,422910	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,491783	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,491783	
COTAS	24,724351	

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
575.527,45	1,81
108.048,56	0,34
683.576,01	2,15

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(35,52)	(0,00)
8,27	0,00
122,95	0,00
95,70	0,00

683.671,72	2,15
31.866.727,82	
27.651,755652	
24,724351	

0,18

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.163.293,30	1,67
406.133,09	0,31
2.569.426,39	1,98

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(133,48)	(0,00)
31,09	0,00
462,14	0,00
359,75	0,00

2.569.786,14	1,99
129.459.387,79	
103.937,454691	
24,724351	

0,69

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.568.681,29	1,65
857.716,63	0,31
5.426.397,92	1,96

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(281,90)	(0,00)
65,66	0,00
975,99	0,00
759,75	0,00

5.427.157,67	1,96
277.145.730,71	
219.506,575137	
24,724351	

1,47

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
7.307.502,04
1.371.898,28
8.679.400,32

CONTAS A P/R
VALOR
-
(450,90)
105,02
1.561,08
1.215,20

8.680.615,53
-
351.095,785481
24,724351

2,35

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2025

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	311.426.943,17	84,18	
TESOURO	LFT OVER	58.466.776,78	15,80	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		369.893.719,95	99,99	

T.PÚBLICOS
VALOR
505.873,15
94.971,78
600.844,93

T.PÚBLICOS
VALOR
69.654,30
13.076,78
82.731,08

T.PÚBLICOS
VALOR
575.527,45
108.048,56
683.576,01

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.215,97)	(0,01)	
OUTRAS		4.476,10	0,00	
TESOURARIA		66.528,85	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		51.788,98	0,01	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(31,21)
7,27
108,07
84,13

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,31)
1,00
14,88
11,57

CONTAS A P/R
VALOR
-
(35,52)
8,27
122,95
95,70

PATRIMÔNIO	369.945.508,93	100,00
QUANTIDADE	14.962.799,422910	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,491783	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,491783	
COTAS	24,724351	

600.929,06
24.305,149745
24,724351

82.742,66
3.346,605907
24,724351

683.671,72
27.651,755652
24,724351

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000

0,16

0,02

0,18

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2025					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	311.426.943,17	84,18		475.398,92	1.687.894,38	2.163.293,30
TESOURO	LFT OVER	58.466.776,78	15,80		89.250,60	316.882,49	406.133,09
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		369.893.719,95	99,99		564.649,52	2.004.776,87	2.569.426,39
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		(19.215,97)	(0,01)		(29,33)	(104,15)	(133,48)
OUTRAS		4.476,10	0,00		6,82	24,27	31,09
TESOURARIA		66.528,85	0,02		101,56	360,58	462,14
CONTAS A PAGAR / RECEBER		51.788,98	0,01		79,05	280,70	359,75
PATRIMÔNIO		369.945.508,93	100,00		564.728,57	2.005.057,57	2.569.786,14
QUANTIDADE		14.962.799,422910			22.840,986354	81.096,468337	103.937,454691
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,491783					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,491783					
COTAS		24,724351			24,724351	24,724351	24,724351
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,15	0,54	0,69

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	311.426.943,17	84,18		193.418,24	1.130.216,46	3.245.046,59	4.568.681,29
TESOURO	LFT OVER	58.466.776,78	15,80		36.312,02	212.184,96	609.219,65	857.716,63
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		369.893.719,95	99,99		229.730,26	1.342.401,42	3.854.266,24	5.426.397,92
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	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.215,97)	(0,01)		(11,93)	(69,74)	(200,23)	(281,90)
OUTRAS		4.476,10	0,00		2,77	16,25	46,64	65,66
TESOURARIA		66.528,85	0,02		41,32	241,44	693,23	975,99
CONTAS A PAGAR / RECEBER		51.788,98	0,01		32,16	187,95	539,64	759,75
PATRIMÔNIO		369.945.508,93	100,00		229.762,42	1.342.589,37	3.854.805,88	5.427.157,67
QUANTIDADE		14.962.799,422910			9.292,960510	54.302,309302	155.911,305326	219.506,575137
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,491783						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,491783						
COTAS		24,724351			24,724351	24,724351	24,724351	24,724351
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,06	0,36	1,04	1,47