

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

Data base =	31/07/2024
Patrimônio =	R\$ 537,963,515.42
Quantidade de cotas =	22,892,156.0959

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	538,452,464.79	100.09	6,445,569.52	100.09
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(488,949.37)	(0.09)	(5,852.99)	(0.09)
TOTAL	537,963,515.42	100.00	6,439,716.53	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	22,892,156.0959		274,031.5873	1.20

(*) 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	6,445,569.52	100.09	501,330.96	1,811,502.52	4,132,736.04
CONTAS A PAGAR E REC.	(5,852.99)	(0.09)	(455.23)	(1,644.97)	(3,752.79)
TOTAL	6,439,716.53	100.00	500,875.73	1,809,857.55	4,128,983.25
QUANTIDADE DE COTAS	274,031.5873		21,313.9461	77,015.5231	175,702.1180

(*) 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 31/07/2024					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	296,378,629.07	55.09		275,945.96 0.88	997,099.41 0.81	2,274,768.40 0.85	3,547,813.77
TESOURO	LTN OVER	242,073,835.72	45.00		225,385.00 0.72	814,403.11 0.67	1,857,967.64 0.69	2,897,755.75
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		538,452,464.79	100.09		501,330.96 1.60	1,811,502.52 1.48	4,132,736.04 1.54	6,445,569.52
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		(1,010.63)	(0.00)		(0.94) (0.00)	(3.39) (0.00)	(7.73) (0.00)	(12.06)
OUTRAS		(538,350.83)	(0.10)		(501.22) 0.01	(1,811.19) (0.00)	(4,131.99) (0.00)	(6,444.40)
TESOURARIA	- X -	50,412.09	0.01		46.93 0.00	169.61 0.00	386.93 0.00	603.47
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(488,949.37)	(0.09)		(455.23) 0.01	(1,644.97) (0.00)	(3,752.79) (0.00)	(5,852.99)
PATRIMÔNIO		537,963,515.42	100.00		500,875.73 1.61	1,809,857.55 1.47	4,128,983.25 1.54	6,439,716.53
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31,361,306.93	121,982,622.61	267,729,453.02	-
QUANTIDADE		22,892,156.095900			21,313.946145	77,015.523095	175,702.118019	274,031.587259
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.784700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.606500						
COTAS		23.499906			23.499906	23.499906	23.499906	23.499906
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0.09	0.34	0.77	1.20

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2024					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	296,378,629.07	55.09		244,350.16	31,595.80	275,945.96
TESOURO	LTN OVER	242,073,835.72	45.00		199,578.43	25,806.57	225,385.00
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		538,452,464.79	100.09		443,928.59	57,402.37	501,330.96
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		(1,010.63)	(0.00)		(0.83)	(0.11)	(0.94)
OUTRAS		(538,350.83)	(0.10)		(443.84)	(57.38)	(501.22)
TESOURARIA		50,412.09	0.01		41.56	5.37	46.93
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(488,949.37)	(0.09)		(403.11)	(52.12)	(455.23)
PATRIMÔNIO							
QUANTIDADE		537,963,515.42	100.00		443,525.48	57,350.25	500,875.73
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		22,892,156.095900			18,873.500209	2,440.445936	21,313.946145
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0.784700					
COTAS		4.606500					
		23.499906			23.499906	23.499906	23.499906
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 31/07/2024					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	296,378,629.07	55.09		220,795.67	588.89	775,196.14	518.71	997,099.41
TESOURO	LTN OVER	242,073,835.72	45.00		180,339.76	480.99	633,158.69	423.67	814,403.11
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		538,452,464.79	100.09		401,135.43	1,069.88	1,408,354.83	942.38	1,811,502.52
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		(1,010.63)	(0.00)		(0.75)	-	(2.64)	-	(3.39)
OUTRAS		(538,350.83)	(0.10)		(401.08)	(1.07)	(1,408.09)	(0.95)	(1,811.19)
TESOURARIA		50,412.09	0.01		37.56	0.10	131.86	0.09	169.61
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(488,949.37)	(0.09)		(364.27)	(0.97)	(1,278.87)	(0.86)	(1,644.97)
PATRIMÔNIO		537,963,515.42	100.00		400,771.16	1,068.91	1,407,075.96	941.52	1,809,857.55
QUANTIDADE		22,892,156.095900			17,054.160162	45.485714	59,875.812377	40.064841	77,015.523095
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.784700							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.606500							
COTAS		23.499906			23.499906	23.499906	23.499906	23.499906	23.499906
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.07	0.00	0.26	0.00	0.34

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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2024					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	296,378,629.07	55.09		96,777.53	565,904.51	131.91	1,610,618.81	1,335.64	2,274,768.40
TESOURO	LTN OVER	242,073,835.72	45.00		79,045.20	462,215.09	107.70	1,315,508.73	1,090.92	1,857,967.64
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					175,822.73	1,028,119.60	239.61	2,926,127.54	2,426.56	4,132,736.04
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		(1,010.63)	(0.00)		(0.33)	(1.93)	-	(5.49)	0.02	(7.73)
OUTRAS		(538,350.83)	(0.10)		(175.78)	(1,027.93)	(0.26)	(2,925.58)	(2.44)	(4,131.99)
TESOURARIA		50,412.09	0.01		16.46	96.26	0.02	273.96	0.23	386.93
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(159.65)	(933.60)	(0.24)	(2,657.11)	(2.19)	(3,752.79)
PATRIMÔNIO					175,663.08	1,027,186.00	239.37	2,923,470.43	2,424.37	4,128,983.25
QUANTIDADE		22,892,156.095900			7,475.054595	43,710.217473	10.185998	124,403.494860	103.165094	175,702.118019
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.784700								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.606500								
COTAS		23.499906			23.499906	23.499906	23.499906	23.499906	23.499906	23.499906
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	0.77