

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI: (60.701.190.0001-04 ISIN BRFDL6CTF008): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =	31/07/2024
Patrimônio =	R\$ 60,252,255,173.05
Quantidade de cotas =	1,761,021,239.0691

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	60,248,087,752.72	99.99	117,613,852.01	99.99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	4,167,420.33	0.01	8,135.45	0.01
TOTAL	60,252,255,173.05	100.00	117,621,987.46	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	1,761,021,239.0691		3,437,793.6146	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	117,613,852.01	99.99	8,417,766.48	36,044,591.98	73,151,493.55
CONTAS A PAGAR E REC.	8,135.45	0.01	582.27	2,493.22	5,059.96
TOTAL	117,621,987.46	100.00	8,418,348.75	36,047,085.20	73,156,553.51
QUANTIDADE DE COTAS	3,437,793.6146		246,047.0717	1,053,565.2560	2,138,181.2870

(*) 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 VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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		-	-		- -	- -	- -	-
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	29,027,274,984.00	48.18		4,055,644.45 12.93	17,366,132.64 14.24	35,244,081.56 13.16	56,665,858.65
TESOURO	LTN OVER	11,058,683,735.63	18.35		1,545,101.60 4.93	6,616,072.94 5.42	13,427,135.40 5.02	21,588,309.94
TESOURO	NTN OVER	20,162,129,033.09	33.46		2,817,020.43 8.98	12,062,386.40 9.89	24,480,276.59 9.14	39,359,683.42
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		60,248,087,752.72	99.99		8,417,766.48 26.84	36,044,591.98 29.55	73,151,493.55 27.32	117,613,852.01
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		(834,506.66)	(0.00)		(116.59) (0.00)	(499.28) (0.00)	(1,013.24) (0.00)	(1,629.11)
TESOURARIA	- x -	5,001,926.99	0.01		698.86 0.00	2,992.50 0.00	6,073.20 0.00	9,764.56
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4,167,420.33	0.01		582.27 0.00	2,493.22 0.00	5,059.96 0.00	8,135.45
PATRIMÔNIO		60,252,255,173.05	100.00		8,418,348.75 26.84	36,047,085.20 29.55	73,156,553.51 27.32	117,621,987.46
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31,361,306.93	121,982,622.61	267,729,453.02	-
QUANTIDADE		1,761,021,239.069110			246,047.071667	1,053,565.255963	2,138,181.286961	3,437,793.614590
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.913500						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6.225400						
COTAS		34.214383			34.214383	34.214383	34.214383	34.214383
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0.01	0.06	0.12	0.20

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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	29,027,274,984.00	48.18		3,591,273.29	464,371.16	4,055,644.45
TESOURO	LTN OVER	11,058,683,735.63	18.35		1,368,187.52	176,914.08	1,545,101.60
TESOURO	NTN OVER	20,162,129,033.09	33.46		2,494,471.68	322,548.75	2,817,020.43
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		60,248,087,752.72	99.99		7,453,932.49	963,833.99	8,417,766.48
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		(834,506.66)	(0.00)		(103.24)	(13.35)	(116.59)
TESOURARIA		5,001,926.99	0.01		618.84	80.02	698.86
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4,167,420.33	0.01		515.60	66.67	582.27
PATRIMÔNIO					7,454,448.09	963,900.66	8,418,348.75
QUANTIDADE		1,761,021,239.069110			217,874.689907	28,172.381760	246,047.071667
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.913500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6.225400					
COTAS		34.214383			34.214383	34.214383	34.214383
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.01	0.00	0.01

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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 VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.					
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.					
TESOURO	LFT	29,027,274,984.00	48.18		3,845,520.95	10,256.58	13,501,320.98	9,034.13	17,366,132.64
TESOURO	LTN OVER	11,058,683,735.63	18.35		1,465,049.69	3,907.51	5,143,673.96	3,441.78	6,616,072.94
TESOURO	NTN OVER	20,162,129,033.09	33.46		2,671,070.22	7,124.14	9,377,917.00	6,275.04	12,062,386.40
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		60,248,087,752.72	99.99		7,981,640.86	21,288.23	28,022,911.94	18,750.95	36,044,591.98
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.					
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(834,506.66)	(0.00)		(110.59)	(0.30)	(388.12)	(0.27)	(499.28)
TESOURARIA		5,001,926.99	0.01		662.65	1.77	2,326.52	1.56	2,992.50
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4,167,420.33	0.01		552.06	1.47	1,938.40	1.29	2,493.22
PATRIMÔNIO		60,252,255,173.05	100.00		7,982,192.92	21,289.70	28,024,850.34	18,752.24	36,047,085.20
QUANTIDADE		1,761,021,239.069110			233,299.338358	622.244159	819,095.592833	548.080613	1,053,565.255963
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.913500							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6.225400							
COTAS		34.214383			34.214383	34.214383	34.214383	34.214383	34.214383
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.01	0.00	0.05	0.00	0.06

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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
OPÇÃO S/DISP./INDICE					-	-	-	-	-	-
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	29,027,274,984.00	48.18		1,499,420.94	8,767,831.00	2,043.26	24,954,092.50	20,693.86	35,244,081.56
TESOURO	LTN OVER	11,058,683,735.63	18.35		571,242.81	3,340,329.75	778.43	9,506,900.56	7,883.85	13,427,135.40
TESOURO	NTN OVER	20,162,129,033.09	33.46		1,041,486.62	6,090,070.12	1,419.23	17,332,926.82	14,373.80	24,480,276.59
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					60,248,087,752.72	99.99		51,793,919.88	42,951.51	73,151,493.55
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					(834.506.66)	(0.00)	(0.05)	(717.40)	(0.60)	(1,013.24)
TESOURARIA					5,001,926.99	0.01	0.35	4,300.04	3.57	6,073.20
CONTAS A PAGAR / RECEBER					4,167,420.33	0.01	0.30	3,582.64	2.97	5,059.96
PATRIMÔNIO					60,252,255,173.05	100.00		51,797,502.52	42,954.48	73,156,553.51
QUANTIDADE					1,761,021,239.069110	90,966.586729	531,925.115862	1,513,910.173262	1,255.450960	2,138,181.286961
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					0.913500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA					6.225400					
COTAS					34.214383	34.214383	34.214383	34.214383	34.214383	34.214383
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.01	0.03	0.00	0.09	0.00	0.12