

ITAÚ FUNDO ITAÚ RF JUROS OCEAN FI DO FUNDO 20.355.082/0001-02 ISIN BRIT01CTF005): Este fundo em 31/01/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 2.341.819.825,36 e com 138.275.317,039260 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.343.648.018,91	100,08	2.433.011,55	100,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.828.193,55)	(0,08)	(1.897,90)	(0,08)
TOTAL	2.341.819.825,36	100,00	(*) 2.431.113,65	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	138.275.317,039260		143.547,768736	0,10

(*) 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	2.433.011,55	100,08	328.118,43	570.947,95	1.533.945,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.897,90)	(0,08)	(255,95)	(445,38)	(1.196,57)
TOTAL	(*) 2.431.113,65	100,00	327.862,48	570.502,57	1.532.748,60
QUANTIDADE DE COTAS	143.547,768736		19.358,999303	33.685,949228	90.502,820205