

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

Data base = 31/01/2022  
 Patrimônio = R\$ 270.382.402,02  
 Quantidade de cotas = 15.189.243,2560

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	270.433.814,24	100,02	2.526.907,66	100,02
CONTAS A PAGAR E REC.	(51.412,22)	(0,02)	(480,40)	(0,02)
<b>TOTAL</b>	<b>270.382.402,02</b>	<b>100,00</b>	<b>2.526.427,26</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>15.189.243,2560</b>		<b>141.926,8338</b>	<b>0,93</b>

(\*) 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	2.526.907,66	100,02	315.813,72	599.754,72	1.611.339,22
CONTAS A PAGAR E REC.	(480,40)	(0,02)	(60,04)	(114,03)	(306,33)
<b>TOTAL</b>	<b>2.526.427,26</b>	<b>100,00</b>	<b>315.753,68</b>	<b>599.640,69</b>	<b>1.611.032,89</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>141.926,8338</b>		<b>17.738,0607</b>	<b>33.685,9509</b>	<b>90.502,8222</b>

(\*) 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"