

ITAÚ FUNDO ITAÚ RF JUROS OCEAN FI: (20.355.082/0001-02 ISIN BRITO1CTF005): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 28/02/2021  
 Patrimônio = R\$ 2,069,622,354.98  
 Quantidade de cotas = 122,248,659.1107

|                            | COMPOSIÇÃO DO FUNDO     |               | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |               |
|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                            | VALOR                   | %             | VALOR (*)                | %             |
| TÍTULOS PÚBLICOS           | 2,069,691,842.33        | 100.00        | 2,430,337.78             | 100.00        |
| CONTAS A PAGAR E REC.      | (69,487.35)             | (0.00)        | (81.57)                  | (0.00)        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2,069,622,354.98</b> | <b>100.00</b> | <b>2,430,256.21</b>      | <b>100.00</b> |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b> | <b>122,248,659.1107</b> |               | <b>143,550.6155</b>      | <b>0.12</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           | 2,430,337.78             | 100.00        | 327,757.85              | 570,320.48         | 1,532,259.45         |
| CONTAS A PAGAR E REC.      | (81.57)                  | (0.00)        | (11.00)                 | (19.15)            | (51.42)              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2,430,256.21</b>      | <b>100.00</b> | <b>327,746.85</b>       | <b>570,301.33</b>  | <b>1,532,208.03</b>  |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b> | <b>143,550.6155</b>      |               | <b>19,359.3835</b>      | <b>33,686.6157</b> | <b>90,504.6163</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"