

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

**Data base =** 28/02/2022  
**Patrimônio =** R\$ 277.343.009,85  
**Quantidade de cotas =** 15.430.640,5468

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	277.237.288,15	99,96	2.549.953,16	99,96
CONTAS A PAGAR E REC.	105.721,70	0,04	972,40	0,04
<b>TOTAL</b>	<b>277.343.009,85</b>	<b>100,00</b>	<b>2.550.925,56</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>15.430.640,5468</b>		<b>141.926,8342</b>	<b>0,92</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	2.549.953,16	99,96	318.693,95	605.224,51	1.626.034,70
CONTAS A PAGAR E REC.	972,40	0,04	121,53	230,78	620,09
<b>TOTAL</b>	<b>2.550.925,56</b>	<b>100,00</b>	<b>318.815,48</b>	<b>605.455,29</b>	<b>1.626.654,79</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>141.926,8342</b>		<b>17.738,0604</b>	<b>33.685,9507</b>	<b>90.502,8231</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"