

ITAÚ FUNDO ITAÚ RF JUROS OCEAN FI DO FUNDO 20.355.082/0001-02 ISIN BRITO1CTF005): Este fundo em 31/03/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 1.732.703.929,82 e com 101.630.072,59438 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.724.111.375,14	99,50	2.435.227,56	99,50
CONTAS A PAGAR E REC.	8.592.554,68	0,50	12.136,56	0,50
TOTAL	1.732.703.929,82	100,00	(*) 2.447.364,12	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	101.630.072,594380		143.547,774608	0,14

(*) 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	2.435.227,56	99,50	328.417,28	571.468,00	1.535.342,28
CONTAS A PAGAR E REC.	12.136,56	0,50	1.636,76	2.848,03	7.651,77
TOTAL	(*) 2.447.364,12	100,00	(*) 330.054,04	(**) 574.316,03	(***) 1.542.994,05
QUANTIDADE DE COTAS	143.547,774608	0,14	19.359,000385	33.685,951083	90.502,823140

(*) 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”