

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

Data base = 31/03/2022
 Patrimônio = R\$ 349.539.526,96
 Quantidade de cotas = 19.126.052,5796

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	349.732.967,68	100,06	2.595.229,26	100,06
CONTAS A PAGAR E REC.	(193.440,72)	(0,06)	(1.435,42)	(0,06)
TOTAL	349.539.526,96	100,00	2.593.793,84	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	19.126.052,5796		141.926,8310	0,74

(*) 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	2.595.229,26	100,06	324.352,56	615.970,68	1.654.906,02
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.435,42)	(0,06)	(179,38)	(340,72)	(915,32)
TOTAL	2.593.793,84	100,00	324.173,18	615.629,96	1.653.990,70
QUANTIDADE DE COTAS	141.926,8310		17.738,0605	33.685,9499	90.502,8206

(*) 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"