

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

Data base = 30/04/2021  
 Patrimônio = R\$ 313,791,938.43  
 Quantidade de cotas = 18,444,688.1802

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	313,934,682.60	100.05	2,443,230.48	100.05
CONTAS A PAGAR E REC.	(142,744.17)	(0.05)	(1,110.90)	(0.05)
<b>TOTAL</b>	<b>313,791,938.43</b>	<b>100.00</b>	<b>2,442,119.58</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>18,444,688.1802</b>		<b>143,547.7737</b>	<b>0.78</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	2,443,230.48	100.05	329,496.58	573,345.98	1,540,387.92
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,110.90)	(0.05)	(149.82)	(260.68)	(700.40)
<b>TOTAL</b>	<b>2,442,119.58</b>	<b>100.00</b>	<b>329,346.76</b>	<b>573,085.30</b>	<b>1,539,687.52</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>143,547.7737</b>		<b>19,359.0005</b>	<b>33,685.9504</b>	<b>90,502.8228</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"