

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

Data base = 30/04/2022  
 Patrimônio = R\$ 372,032,948.31  
 Quantidade de cotas = 20,119,547.8990

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	372,064,423.61	100.01	5,528,558.93	100.01
CONTAS A PAGAR E REC.	(31,475.30)	(0.01)	(467.72)	(0.01)
<b>TOTAL</b>	<b>372,032,948.31</b>	<b>100.00</b>	<b>5,528,091.21</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>20,119,547.8990</b>		<b>298,959.2626</b>	<b>1.49</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	5,528,558.93	100.01	455,085.42	1,266,156.41	3,807,317.10
CONTAS A PAGAR E REC.	(467.72)	(0.01)	(38.49)	(107.15)	(322.08)
<b>TOTAL</b>	<b>5,528,091.21</b>	<b>100.00</b>	<b>455,046.93</b>	<b>1,266,049.26</b>	<b>3,806,995.02</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>298,959.2626</b>		<b>24,608.9454</b>	<b>68,467.9646</b>	<b>205,882.3526</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"