

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

Data base = 31/05/2021
 Patrimônio = R\$ 311.980.980,40
 Quantidade de cotas = 18.381.756,7600

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	311.773.647,59	99,93	2.434.718,93	99,93
CONTAS A PAGAR E REC.	207.332,81	0,07	1.619,12	0,07
TOTAL	311.980.980,40	100,00	2.436.338,05	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	18.381.756,7600		143.547,7681	0,78

(*) 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	2.434.718,93	99,93	328.348,69	571.348,60	1.535.021,64
CONTAS A PAGAR E REC.	1.619,12	0,07	218,36	379,97	1.020,79
TOTAL	2.436.338,05	100,00	328.567,05	571.728,57	1.536.042,43
QUANTIDADE DE COTAS	143.547,7681		19.358,9993	33.685,9494	90.502,8194

(*) 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"