

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

Data base = 31/05/2022
 Patrimônio = R\$ 373.697.125,59
 Quantidade de cotas = 19.988.369,6236

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	374.122.142,71	100,11	5.595.618,08	100,11
CONTAS A PAGAR E REC.	(425.017,12)	(0,11)	(6.356,82)	(0,11)
TOTAL	373.697.125,59	100,00	5.589.261,26	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	19.988.369,6236		298.959,2703	1,50

(*) 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	5.595.618,08	100,11	460.605,44	1.281.514,33	3.853.498,31
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.356,82)	(0,11)	(523,28)	(1.455,84)	(4.377,70)
TOTAL	5.589.261,26	100,00	460.082,16	1.280.058,49	3.849.120,61
QUANTIDADE DE COTAS	298.959,2703		24.608,9457	68.467,9664	205.882,3582

(*) 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"