

ITAÚ FUNDO ITAÚ RF JUROS OCEAN FI: (20.355.082/0001-02 ISIN BRITO1CTF005): Este fundo em 30/06/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 309.241.508,63 e com 18.140.048,103977 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	309.144.743,12	99,97	2.446.357,40	99,97
CONTAS A PAGAR E REC.	96.765,51	0,03	765,71	0,03
TOTAL	309.241.508,63	100,00	(*) 2.447.123,11	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	18.140.048,103977		143.547,776391	0,79

(*) 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	2.446.357,40	99,97	329.918,25	574.079,81	1.542.359,34
CONTAS A PAGAR E REC.	765,71	0,03	103,28	179,66	482,77
TOTAL	(*) 2.447.123,11	100,00	(*) 330.021,53	(**) 574.259,47	(***) 1.542.842,11
QUANTIDADE DE COTAS	143.547,776391		19.359,000207	33.685,951333	90.502,824851

(*) 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”