

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

Data base = 30/06/2022
 Patrimônio = R\$ 378.075.699,17
 Quantidade de cotas = 20.129.053,2796

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	379.202.362,28	100,30	5.631.961,89	100,30
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.126.663,11)	(0,30)	(16.733,34)	(0,30)
TOTAL	378.075.699,17	100,00	5.615.228,55	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	20.129.053,2796		298.959,2690	1,49

(*) 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	5.631.961,89	100,30	463.597,08	1.289.837,85	3.878.526,96
CONTAS A PAGAR E REC.	(16.733,34)	(0,30)	(1.377,41)	(3.832,32)	(11.523,61)
TOTAL	5.615.228,55	100,00	462.219,67	1.286.005,53	3.867.003,35
QUANTIDADE DE COTAS	298.959,2690		24.608,9457	68.467,9652	205.882,3580

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30