

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

Data base = 30/07/2021  
 Patrimônio = R\$ 303.043.556,11  
 Quantidade de cotas = 17.750.231,4299

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	301.901.394,31	99,62	2.441.504,60	99,62
CONTAS A PAGAR E REC.	1.142.161,80	0,38	9.236,76	0,38
<b>TOTAL</b>	<b>303.043.556,11</b>	<b>100,00</b>	<b>2.450.741,36</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>17.750.231,4299</b>		<b>143.547,7688</b>	<b>0,81</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	2.441.504,60	99,62	329.263,82	572.941,01	1.539.299,77
CONTAS A PAGAR E REC.	9.236,76	0,38	1.245,68	2.167,55	5.823,53
<b>TOTAL</b>	<b>2.450.741,36</b>	<b>100,00</b>	<b>330.509,50</b>	<b>575.108,56</b>	<b>1.545.123,30</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>143.547,7688</b>		<b>19.358,9997</b>	<b>33.685,9499</b>	<b>90.502,8192</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"