

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

Data base = 31/08/2022  
 Patrimônio = R\$ 204.120.998,33  
 Quantidade de cotas = 11.827.105,3559

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	204.254.228,72	100,07	2.479.071,49	100,07
CONTAS A PAGAR E REC.	(133.230,39)	(0,07)	(1.617,05)	(0,07)
<b>TOTAL</b>	<b>204.120.998,33</b>	<b>100,00</b>	<b>2.477.454,44</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>11.827.105,3559</b>		<b>143.547,7727</b>	<b>1,21</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	2.479.071,49	100,07	334.330,13	581.756,72	1.562.984,64
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.617,05)	(0,07)	(218,08)	(379,49)	(1.019,48)
<b>TOTAL</b>	<b>2.477.454,44</b>	<b>100,00</b>	<b>334.112,05</b>	<b>581.377,23</b>	<b>1.561.965,16</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>143.547,7727</b>		<b>19.359,0000</b>	<b>33.685,9500</b>	<b>90.502,8226</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"