

ITAÚ FUNDO ITAÚ RF JUROS OCEAN FI: (20.355.082/0001-02 ISIN BRIT01CTF005): 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)
TOTAL	204.120.998,33	100,00	2.477.454,44	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	11.827.105,3559		143.547,7727	1,21

(*) 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)
TOTAL	2.477.454,44	100,00	334.112,05	581.377,23	1.561.965,16
QUANTIDADE DE COTAS	143.547,7727		19.359,0000	33.685,9500	90.502,8226

(*) 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"