

ITAÚ FUNDO ITAÚ RF JUROS OCEAN FI: (20.355.082/0001-02 ISIN BRITO1CTF005): Este fundo em 30/09/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 212.420.019,29 e com 12.209.279,942233 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	212.335.084,35	99,96	2.496.480,51	99,96
CONTAS A PAGAR E REC.	84.934,94	0,04	998,60	0,04
TOTAL	212.420.019,29	100,00	(*) 2.497.479,11	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	12.209.279,942233		143.547,777209	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	2.496.480,51	99,96	336.677,92	585.842,05	1.573.960,54
CONTAS A PAGAR E REC.	998,60	0,04	134,67	234,33	629,60
TOTAL	(*) 2.497.479,11	100,00	(*) 336.812,59	(**) 586.076,38	(***) 1.574.590,14
QUANTIDADE DE COTAS	143.547,777209		19.359,000216	33.685,952081	90.502,824912

(*) 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”