

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

Data base = 31/10/2021
 Patrimônio = R\$ 252.073.705,30
 Quantidade de cotas = 14.475.219,6255

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	252.077.183,41	100,00	2.499.797,53	100,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.478,11)	(0,00)	(34,47)	(0,00)
TOTAL	252.073.705,30	100,00	2.499.763,06	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	14.475.219,6255		143.547,7741	0,99

(*) 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	2.499.797,53	100,00	337.125,25	586.620,41	1.576.051,87
CONTAS A PAGAR E REC.	(34,47)	(0,00)	(4,64)	(8,08)	(21,75)
TOTAL	2.499.763,06	100,00	337.120,61	586.612,33	1.576.030,12
QUANTIDADE DE COTAS	143.547,7741		19.359,0000	33.685,9503	90.502,8238

(*) 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"