

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

Data base = 30/11/2021
 Patrimônio = R\$ 259.105.411,52
 Quantidade de cotas = 14.804.048,8048

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	259.174.898,87	100,03	2.513.094,89	100,03
CONTAS A PAGAR E REC.	(69.487,35)	(0,03)	(673,78)	(0,03)
TOTAL	259.105.411,52	100,00	2.512.421,11	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	14.804.048,8048		143.547,7727	0,97

(*) 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	2.513.094,89	100,03	338.918,56	589.740,89	1.584.435,44
CONTAS A PAGAR E REC.	(673,78)	(0,03)	(90,87)	(158,13)	(424,78)
TOTAL	2.512.421,11	100,00	338.827,69	589.582,76	1.584.010,66
QUANTIDADE DE COTAS	143.547,7727		19.359,0000	33.685,9501	90.502,8227

(*) 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"