

ITAÚ FUNDO ITAÚ RF JUROS OCEAN FI: (20.355.082/0001-02 ISIN BRITO1CTF005): Este fundo em 31/12/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 265.520.252,48 e com 15.065.277,177971 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	265.714.809,25	100,07	2.503.243,83	100,07
CONTAS A PAGAR E REC.	(194.556,77)	(0,07)	(1.832,89)	(0,07)
TOTAL	265.520.252,48	100,00	(*) 2.501.410,94	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	15.065.277,177971		141.926,835317	0,94

(*) 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	2.503.243,83	100,07	312.856,21	594.138,17	1.596.249,45
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.832,89)	(0,07)	(229,07)	(435,05)	(1.168,77)
TOTAL	(*) 2.501.410,94	100,00	(*) 312.627,14	(**) 593.703,12	(***) 1.595.080,68
QUANTIDADE DE COTAS	141.926,835317		17.738,061310	33.685,950434	90.502,823574

(*) 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”