

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ RF JUROS OCEAN FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

| |
|--|
| ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2021 |
|--|

| |
|-----------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000 |
|-----------------------------------|

| |
|---------------------|
| PARTICIPAÇÃO DME |
|---------------------|

| |
|-----------------------|
| PARTICIPAÇÃO FCEMG |
|-----------------------|

| |
|-----------------------|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL |
|-----------------------|

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|--|-------|---------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| OPÇÃO S/DISP./INDICE | | - | - | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | - | - | |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| 0 | - |
| 0 | - |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| 0 | - |
| 0 | - |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| - | - |

| TÍTULOS PRIVADOS |
|------------------|
| VALOR |
| - |
| - |

| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
|----------------------------------|----------|----------------|---------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TESOURO | LFT | 168.216.330,74 | 63,35 | |
| TESOURO | LTN | 35.490.845,36 | 13,37 | |
| TESOURO | NTN OVER | 61.953.138,99 | 23,33 | |
| TESOURARIA | - x - | 54.494,16 | 0,02 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 265.714.809,25 | 100,07 | |

| T.PÚBLICOS | |
|------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| 198.060,18 | 0,70 |
| 41.787,40 | 0,15 |
| 72.944,47 | 0,26 |
| 64,16 | 0,00 |
| 312.856,21 | 1,10 |

| T.PÚBLICOS | |
|------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| 376.131,61 | 0,42 |
| 79.357,51 | 0,09 |
| 138.527,19 | 0,15 |
| 121,86 | 0,00 |
| 594.138,17 | 0,66 |

| T.PÚBLICOS | |
|--------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| 1.010.539,21 | 0,44 |
| 213.206,95 | 0,09 |
| 372.175,94 | 0,16 |
| 327,35 | 0,00 |
| 1.596.249,45 | 0,70 |

| T.PÚBLICOS |
|--------------|
| VALOR |
| 1.584.731,00 |
| 334.351,86 |
| 583.647,60 |
| 513,37 |
| 2.503.243,83 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|---------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | - | - | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (3.824,69) | (0,00) | |
| OUTRAS | | (190.732,08) | (0,07) | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (194.556,77) | (0,07) | |

| CONTAS A P/R | |
|--------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| (4,49) | (0,00) |
| (224,58) | (0,00) |
| (229,07) | (0,00) |

| CONTAS A P/R | |
|--------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| (8,58) | (0,00) |
| (426,47) | (0,00) |
| (435,05) | (0,00) |

| CONTAS A P/R | |
|--------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| (22,97) | (0,00) |
| (1.145,80) | (0,00) |
| (1.168,77) | (0,00) |

| CONTAS A P/R |
|--------------|
| VALOR |
| - |
| (36,04) |
| (1.796,85) |
| (1.832,89) |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--|
| PATRIMÔNIO | 265.520.252,48 | 100,00 | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | - | |
| QUANTIDADE | 15.065.277,177971 | | |
| COTAS | 17,624651 | | |

| | |
|---------------|------|
| 312.627,14 | 1,10 |
| 28.447.986,10 | |
| 17.738,061310 | |
| 17,624651 | |

| | |
|---------------|------|
| 593.703,12 | 0,66 |
| 89.768.541,55 | |
| 33.685,950434 | |
| 17,624651 | |

| | |
|----------------|------|
| 1.595.080,68 | 0,70 |
| 228.692.800,49 | |
| 90.502,823574 | |
| 17,624651 | |

| |
|----------------|
| 2.501.410,94 |
| - |
| 141.926,835317 |
| 17,624651 |

| | |
|---|------|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG | 0,00 |
| Conferido 12/2021 | 0,00 |

| | |
|------|------|
| 0,12 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|------|------|
| 0,22 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|------|-------|
| 0,60 | -0,00 |
|------|-------|

| | |
|------|------|
| 0,94 | 0,00 |
|------|------|