

ITAÚ FUNDO ITAÚ RF JUROS OCEAN FI: (20.355.082/0001-02 ISIN BRITO1CTF005): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 29/07/2022
Patrimônio = R\$ 409.047.395,10
Quantidade de cotas = 21.593.962,2173

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 408.985.947,61 | 99,98 | 5.662.237,30 | 99,98 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | 61.447,49 | 0,02 | 850,75 | 0,02 |
| TOTAL | 409.047.395,10 | 100,00 | 5.663.088,05 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 21.593.962,2173 | | 298.959,2669 | 1,38 |

(*) 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 | 5.662.237,30 | 99,98 | 466.089,21 | 1.296.771,52 | 3.899.376,57 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | 850,75 | 0,02 | 70,03 | 194,84 | 585,88 |
| TOTAL | 5.663.088,05 | 100,00 | 466.159,24 | 1.296.966,36 | 3.899.962,45 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 298.959,2669 | | 24.608,9454 | 68.467,9646 | 205.882,3569 |

(*) 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"