

**ITAÚ FUNDO VERSO U MULTIMERCADO FI 29.152.467/0001-39 ISIN BRVRS5CTF007):** Este fundo em 31/01/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 1.025.688.458,59 e com 87.468.972,820190 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	951.656.784,71	92,78	24.582.370,42	92,78
CONTAS A PAGAR E REC.	74.031.673,88	7,22	1.912.321,82	7,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.025.688.458,59</b>	100,00	<b>26.494.692,24</b>	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	87.468.972,820190		2.259.422,435742	2,58

(\*) 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	24.582.370,42	92,78	6.884.688,00	4.806.287,73	12.891.394,69
CONTAS A PAGAR E REC.	1.912.321,82	7,22	535.576,47	373.892,71	1.002.852,64
<b>TOTAL</b>	<b>26.494.692,24</b>	100,00	<b>7.420.264,47</b>	<b>5.180.180,44</b>	<b>13.894.247,33</b>
QUANTIDADE DE COTAS	2.259.422,435742		632.787,573858	441.757,005566	1.184.877,856319