

ITAÚ FUNDO VERSO U MULTIMERCADO FI: (29.152.467/0001-39 ISIN BRVRS5CTF007): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/01/2022
Patrimônio = R\$ 668.034.554,54
Quantidade de cotas = 54.641.022,6691

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENDA VARIÁVEL	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	0,01	-	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	667.926.459,83	99,98	26.260.346,59	99,98
CONTAS A PAGAR E REC.	108.094,71	0,01	4.249,88	0,01
TOTAL	668.034.554,54	99,98	26.264.596,47	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	54.641.022,669		2.148.278,710	3,93

(*) 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 (***)
RENDA VARIÁVEL	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	0,01	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	26.260.346,59	99,98	7.025.464,01	5.501.526,09	13.733.356,49
CONTAS A PAGAR E REC.	4.249,88	0,01	1.136,98	890,35	2.222,55
TOTAL	26.264.596,47	100,00	7.026.600,99	5.502.416,44	13.735.579,04
QUANTIDADE DE COTAS	2.148.278,7101		574.731,7431	450.063,0385	1.123.483,9285

(*) 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"