

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

Data base = 28/02/2021
Patrimônio = R\$ 1,017,104,073.86
Quantidade de cotas = 87,024,120.8082

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENDA VARIÁVEL	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	1,018,098,764.30	100.10	26,256,171.38	100.10
CONTAS A PAGAR E REC.	(994,690.44)	(0.10)	(25,652.48)	(0.10)
TOTAL	1,017,104,073.86	100.00	26,230,518.89	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	87,024,120.808		2,244,301.152	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 (***)
RENDA VARIÁVEL	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	26,256,171.38	100.10	7,226,102.16	5,168,133.45	13,861,935.77
CONTAS A PAGAR E REC.	(25,652.48)	(0.10)	(7,059.96)	(5,049.29)	(13,543.23)
TOTAL	26,230,518.89	100.00	7,219,042.20	5,163,084.16	13,848,392.54
QUANTIDADE DE COTAS	2,244,301.1521		617,666.1924	441,757.0134	1,184,877.9464

(*) 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"