

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

Data base = 28/02/2022
Patrimônio = R\$ 661.514.116,48
Quantidade de cotas = 53.567.260,8520

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	(56.022,67)	(0,01)	(2.240,49)	(0,01)
TÍTULOS PÚBLICOS	641.325.493,58	96,95	25.648.018,47	96,95
CONTAS A PAGAR E REC.	20.244.645,57	3,05	809.627,95	3,05
TOTAL	661.514.116,48	100,00	26.455.405,93	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	53.567.260,852		2.142.272,697	4,00

(*) 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 (***)
RENTA VARIÁVEL	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	(2.240,49)	(0,01)	(594,80)	(470,70)	(1.174,99)
TÍTULOS PÚBLICOS	25.648.018,47	96,95	6.808.977,90	5.388.308,10	13.450.732,47
CONTAS A PAGAR E REC.	809.627,95	3,05	214.938,20	170.092,07	424.597,68
TOTAL	26.455.405,93	100,00	7.023.321,30	5.557.929,47	13.874.155,16
QUANTIDADE DE COTAS	2.142.272,6970		568.725,7078	450.063,0452	1.123.483,9439

(*) 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"