

ITAÚ FUNDO VERSO U MULTIMERCADO FI 29.152.467/0001-39 ISIN BRVRS5CTF007): Este fundo em 31/03/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 1.019.358.341,61 e com 86.978.019,03814 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.019.560.665,10	100,02	26.240.616,06	100,02
CONTAS A PAGAR E REC.	(202.323,49)	(0,02)	(5.207,25)	(0,02)
TOTAL	1.019.358.341,61	100,00	26.235.408,81	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	86.978.019,03814		2.238.568,905362	2,57

(*) 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	26.240.616,06	100,02	7.173.120,75	5.178.297,75	13.889.197,56
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.207,25)	(0,02)	(1.423,45)	(1.027,60)	(2.756,20)
TOTAL	26.235.408,81	100,00	(*) 7.171.697,30	(**) 5.177.270,15	(***) 13.886.441,36
QUANTIDADE DE COTAS	2.238.568,905362	2,57	611.933,996940	441.757,018401	1.184.877,890021

(*) 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”