

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

Data base = 31/03/2022
Patrimônio = R\$ 606.395.809,23
Quantidade de cotas = 48.562.353,0035

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENDA VARIÁVEL	13.932.608,90	2,30	613.994,88	2,30
TÍTULOS PRIVADOS	(89.015,00)	(0,00)	(3.922,80)	(0,00)
TÍTULOS PÚBLICOS	592.038.079,66	97,63	26.090.474,33	97,63
CONTAS A PAGAR E REC.	514.135,67	0,07	22.657,47	0,07
TOTAL	606.395.809,23	100,00	26.723.203,88	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	48.562.353,004		2.140.090,087	4,41

(*) 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	613.994,88	2,30	162.542,04	129.123,71	322.329,13
TÍTULOS PRIVADOS	(3.922,80)	(0,00)	(1.038,48)	(824,97)	(2.059,35)
TÍTULOS PÚBLICOS	26.090.474,33	97,63	6.906.896,10	5.486.852,12	13.696.726,11
CONTAS A PAGAR E REC.	22.657,47	0,07	5.998,08	4.764,90	11.894,49
TOTAL	26.723.203,88	100,00	7.074.397,74	5.619.915,76	14.028.890,38
QUANTIDADE DE COTAS	2.140.090,0871		566.543,1639	450.063,0262	1.123.483,8970

(*) 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"