

**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	%
RENTA 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
<b>TOTAL</b>	<b>606.395.809,23</b>	<b>100,00</b>	<b>26.723.203,88</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>48.562.353,004</b>		<b>2.140.090,087</b>	<b>4,41</b>

(\*) 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	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
<b>TOTAL</b>	<b>26.723.203,88</b>	<b>100,00</b>	<b>7.074.397,74</b>	<b>5.619.915,76</b>	<b>14.028.890,38</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>2.140.090,0871</b>		<b>566.543,1639</b>	<b>450.063,0262</b>	<b>1.123.483,8970</b>

(\*) 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"