

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

Data base = 30/04/2021
Patrimônio = R\$ 1,026,145,023.35
Quantidade de cotas = 87,142,322.2780

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENDA VARIÁVEL	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	1,026,354,859.80	100.02	26,250,920.80	100.02
CONTAS A PAGAR E REC.	(209,836.45)	(0.02)	(5,366.93)	(0.02)
TOTAL	1,026,145,023.35	100.00	26,245,553.87	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	87,142,322.278		2,228,825.811	2.56

(*) 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	26,250,920.80	100.02	7,092,553.83	5,202,976.42	13,955,390.55
CONTAS A PAGAR E REC.	(5,366.93)	(0.02)	(1,450.06)	(1,063.73)	(2,853.14)
TOTAL	26,245,553.87	100.00	7,091,103.77	5,201,912.69	13,952,537.41
QUANTIDADE DE COTAS	2,228,825.8108		602,190.9535	441,757.0049	1,184,877.8525

(*) 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"