

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

Data base = 30/04/2022
Patrimônio = R\$ 546,027,610.62
Quantidade de cotas = 43,528,461.8039

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	15,295,470.88	2.80	612,198.57	2.80
TÍTULOS PRIVADOS	(61,210.00)	(0.01)	(2,449.91)	(0.01)
TÍTULOS PÚBLICOS	529,296,402.93	96.94	21,184,993.24	96.94
CONTAS A PAGAR E REC.	1,496,946.81	0.27	59,914.93	0.27
TOTAL	546,027,610.62	100.00	21,854,656.83	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	43,528,461.804		1,742,218.845	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	612,198.57	2.80	49,258.80	140,495.42	422,444.35
TÍTULOS PRIVADOS	(2,449.91)	(0.01)	(197.12)	(562.24)	(1,690.55)
TÍTULOS PÚBLICOS	21,184,993.24	96.94	1,704,589.54	4,861,810.48	14,618,593.22
CONTAS A PAGAR E REC.	59,914.93	0.27	4,820.90	13,750.02	41,344.01
TOTAL	21,854,656.83	100.00	1,758,472.12	5,015,493.68	15,080,691.03
QUANTIDADE DE COTAS	1,742,218.8446		140,182.6260	399,827.2630	1,202,208.9556

(*) 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"