

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

**Data base =** 31/05/2021  
**Patrimônio =** R\$ 1.029.863.869,62  
**Quantidade de cotas =** 86.827.290,8327

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENDA VARIÁVEL	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	1.029.635.560,01	99,98	26.163.321,89	99,98
CONTAS A PAGAR E REC.	228.309,61	0,02	5.801,39	0,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.029.863.869,62</b>	<b>100,00</b>	<b>26.169.123,28</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>86.827.290,833</b>		<b>2.206.305,265</b>	<b>2,54</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 (***)
RENDA VARIÁVEL	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	26.163.321,89	99,98	7.120.313,74	5.238.545,65	13.804.462,50
CONTAS A PAGAR E REC.	5.801,39	0,02	1.578,85	1.161,56	3.060,98
<b>TOTAL</b>	<b>26.169.123,28</b>	<b>100,00</b>	<b>7.121.892,59</b>	<b>5.239.707,21</b>	<b>13.807.523,48</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>2.206.305,2651</b>		<b>600.443,0852</b>	<b>441.757,0081</b>	<b>1.164.105,1718</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"