

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

Data base = 31/05/2022
Patrimônio = R\$ 540.783.545,78
Quantidade de cotas = 42.597.170,2282

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENDA VARIÁVEL	14.535.542,40	2,69	588.000,75	2,69
TÍTULOS PRIVADOS	(54.645,00)	(0,01)	(2.210,53)	(0,01)
TÍTULOS PÚBLICOS	524.879.608,11	97,06	21.232.755,08	97,06
CONTAS A PAGAR E REC.	1.423.040,27	0,26	57.565,73	0,26
TOTAL	540.783.545,78	100,00	21.876.111,03	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	42.597.170,228		1.723.167,121	4,05

(*) 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	588.000,75	2,69	47.834,86	136.434,08	403.731,81
TÍTULOS PRIVADOS	(2.210,53)	(0,01)	(179,83)	(512,91)	(1.517,79)
TÍTULOS PÚBLICOS	21.232.755,08	97,06	1.727.321,28	4.926.645,79	14.578.788,01
CONTAS A PAGAR E REC.	57.565,73	0,26	4.683,10	13.357,00	39.525,63
TOTAL	21.876.111,03	100,00	1.779.659,41	5.075.923,96	15.020.527,66
QUANTIDADE DE COTAS	1.723.167,1206		140.182,6210	399.827,2482	1.183.157,2514

(*) 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"