

ITAÚ FUNDO VERSO U MULTIMERCADO FI: (29.152.467/0001-39 ISIN BRVRS5CTF007): Este fundo em 30/06/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 1.042.652.409,62 e com 87.501.164,171912 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	(63.756,00)	(0,01)	(1.613,42)	(0,01)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.042.825.664,15	100,02	26.390.127,86	100,02
CONTAS A PAGAR E REC.	(109.498,53)	(0,01)	(2.771,03)	(0,01)
TOTAL	1.042.652.409,62	100,00	26.385.743,41	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	87.501.164,171912		2.214.336,479362	2,53

(*) 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
TÍTULOS PRIVADOS	(1.613,42)	(0,01)	(437,30)	(327,93)	(848,19)
TÍTULOS PÚBLICOS	26.390.127,86	100,02	7.152.713,59	5.363.783,55	13.873.630,72
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.771,03)	(0,01)	(751,05)	(563,21)	(1.456,77)
TOTAL	26.385.743,41	100,00	(*) 7.151.525,24	(**) 5.362.892,41	(***) 13.871.325,76
QUANTIDADE DE COTAS	2.214.336,479362		600.168,165662	450.063,055410	1.164.105,258290

(*) 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”