

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

Data base = 30/06/2022
Patrimônio = R\$ 537.417.256,33
Quantidade de cotas = 42.048.474,2884

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENDA VARIÁVEL	12.838.613,00	2,39	526.132,69	2,39
TÍTULOS PRIVADOS	(215.166,00)	(0,04)	(8.817,61)	(0,04)
TÍTULOS PÚBLICOS	520.249.025,65	96,80	21.320.060,25	96,81
CONTAS A PAGAR E REC.	4.544.783,68	0,85	186.247,43	0,85
TOTAL	537.417.256,33	100,00	22.023.622,76	100,01
QUANTIDADE DE COTAS	42.048.474,288		1.723.167,101	4,10

(*) 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	526.132,69	2,39	42.801,80	122.078,82	361.252,07
TÍTULOS PRIVADOS	(8.817,61)	(0,04)	(717,33)	(2.045,95)	(6.054,33)
TÍTULOS PÚBLICOS	21.320.060,25	96,81	1.734.423,73	4.946.903,26	14.638.733,26
CONTAS A PAGAR E REC.	186.247,43	0,85	15.151,55	43.215,06	127.880,82
TOTAL	22.023.622,76	100,01	1.791.659,75	5.110.151,19	15.121.811,82
QUANTIDADE DE COTAS	1.723.167,1005		140.182,6198	399.827,2448	1.183.157,2359

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30