

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

Data base = 30/07/2021
Patrimônio = R\$ 1.041.405.104,06
Quantidade de cotas = 87.538.715,1306

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	(1.089,00)	(0,00)	(27,52)	(0,00)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.042.336.432,51	100,09	26.336.950,69	100,09
CONTAS A PAGAR E REC.	(930.239,45)	(0,09)	(23.504,56)	(0,09)
TOTAL	1.041.405.104,06	100,00	26.313.418,61	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	87.538.715,131		2.211.860,540	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 (***)
RENTA VARIÁVEL	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	(27,52)	(0,00)	(7,44)	(5,60)	(14,48)
TÍTULOS PÚBLICOS	26.336.950,69	100,09	7.116.811,24	5.358.966,98	13.861.172,47
CONTAS A PAGAR E REC.	(23.504,56)	(0,09)	(6.351,43)	(4.782,65)	(12.370,48)
TOTAL	26.313.418,61	100,00	7.110.452,37	5.354.178,73	13.848.787,51
QUANTIDADE DE COTAS	2.211.860,5400		597.692,3505	450.063,0204	1.164.105,1691

(*) 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"