

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

Data base = 31/08/2022
Patrimônio = R\$ 1.034.650.811,56
Quantidade de cotas = 86.901.152,3493

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	(202.917,00)	(0,02)	(5.162,00)	(0,02)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.034.708.512,87	100,01	26.321.922,54	100,01
CONTAS A PAGAR E REC.	145.215,69	0,01	3.694,15	0,01
TOTAL	1.034.650.811,56	100,00	26.320.454,69	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	86.901.152,349		2.210.676,121	2,54

(*) 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	(5.162,00)	(0,02)	(1.392,87)	(1.050,90)	(2.718,23)
TÍTULOS PÚBLICOS	26.321.922,54	100,01	7.102.457,93	5.358.778,79	13.860.685,82
CONTAS A PAGAR E REC.	3.694,15	0,01	996,79	752,08	1.945,28
TOTAL	26.320.454,69	100,00	7.102.061,85	5.358.479,97	13.859.912,87
QUANTIDADE DE COTAS	2.210.676,1212		596.507,8768	450.063,0348	1.164.105,2096

(*) 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"