

ITAÚ FUNDO VERSO U MULTIMERCADO FI: (29.152.467/0001-39 ISIN BRVRS5CTF007): Este fundo em 30/09/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 1.019.982.673,39 e com 85.481.075,416289 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.256.959,00	(0,12)	(32.455,65)	(0,12)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.019.856.705,80	99,99	26.333.486,69	99,99
CONTAS A PAGAR E REC.	1.382.926,59	0,13	35.708,24	0,13
TOTAL	1.019.982.673,39	100,00	26.336.739,28	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	85.481.075,416289		2.207.187,293810	2,58

(*) 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	(32.455,65)	(0,12)	(8.720,07)	(6.617,96)	(17.117,62)
TÍTULOS PÚBLICOS	26.333.486,69	99,99	7.075.184,56	5.369.607,50	13.888.694,63
CONTAS A PAGAR E REC.	35.708,24	0,13	9.593,97	7.281,18	18.833,09
TOTAL	26.336.739,28	100,00	(*) 7.076.058,46	(**) 5.370.270,72	(***) 13.890.410,10
QUANTIDADE DE COTAS	2.207.187,293810		593.018,982233	450.063,053421	1.164.105,258156

(*) 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”