

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

Data base = 31/10/2021
Patrimônio = R\$ 744.003.049,28
Quantidade de cotas = 62.365.406,4942

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENDA VARIÁVEL	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	(661.340,75)	(0,09)	(23.372,83)	(0,09)
TÍTULOS PÚBLICOS	734.998.896,36	98,79	25.976.002,56	98,79
CONTAS A PAGAR E REC.	9.665.493,67	1,30	341.593,55	1,30
TOTAL	744.003.049,28	100,00	26.294.223,28	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	62.365.406,494		2.204.090,326	3,53

(*) 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 (***)
RENDA VARIÁVEL	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	(23.372,83)	(0,09)	(6.255,71)	(4.772,59)	(12.344,53)
TÍTULOS PÚBLICOS	25.976.002,56	98,79	6.952.445,21	5.304.155,88	13.719.401,47
CONTAS A PAGAR E REC.	341.593,55	1,30	91.427,10	69.751,50	180.414,95
TOTAL	26.294.223,28	100,00	7.037.616,60	5.369.134,79	13.887.471,89
QUANTIDADE DE COTAS	2.204.090,3258		589.922,0715	450.063,0394	1.164.105,2149

(*) 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"