

ITAÚ UNIBANCO VERSO E RENDA FIXA FI: (CNPJ DO FUNDO 28.077.914/0001-70 ISIN BRVRSOCTF008): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/10/2021
Patrimônio = R\$ 455.680.227,11
Quantidade de cotas = 35.757.175,6628

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE (*)	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	449.320.360,89	98,60	491.277,20	98,60
CONTAS A PAGAR E REC.	6.359.866,22	1,40	6.953,73	1,40
TOTAL	455.680.227,11	100,00	498.230,93	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	35.757.175,6628		17.859.821,0247	-

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos PB 007 - FCEMG.

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	491.277,20	98,60	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	6.953,73	1,40	-	-	-
TOTAL	498.230,93	100,00	-	-	-
QUANTIDADE DE COTAS	17.859.821,0247		-	-	-

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"