

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

**Data base =** 30/11/2021  
**Patrimônio =** R\$ 738.702.992,18  
**Quantidade de cotas =** 61.488.496,6632

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENDA VARIÁVEL	882.056,00	0,12	31.302,39	0,12
TÍTULOS PRIVADOS	(686.339,22)	(0,09)	(24.356,82)	(0,09)
TÍTULOS PÚBLICOS	720.837.876,36	97,58	25.581.087,27	97,58
CONTAS A PAGAR E REC.	17.669.399,04	2,39	627.051,47	2,39
<b>TOTAL</b>	<b>738.702.992,18</b>	<b>100,00</b>	<b>26.215.084,31</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>61.488.496,663</b>		<b>2.182.103,147</b>	<b>3,55</b>

(\*) 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	31.302,39	0,12	8.418,55	6.456,19	16.427,65
TÍTULOS PRIVADOS	(24.356,82)	(0,09)	(6.550,60)	(5.023,64)	(12.782,58)
TÍTULOS PÚBLICOS	25.581.087,27	97,58	6.879.851,45	5.276.149,04	13.425.086,78
CONTAS A PAGAR E REC.	627.051,47	2,39	168.641,05	129.330,57	329.079,85
<b>TOTAL</b>	<b>26.215.084,31</b>	<b>100,00</b>	<b>7.050.360,45</b>	<b>5.406.912,16</b>	<b>13.757.811,70</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>2.182.103,1473</b>		<b>586.861,1195</b>	<b>450.063,0210</b>	<b>1.145.179,0067</b>

(\*) 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"