

ITAÚ FUNDO VERSO U MULTIMERCADO FI: (29.152.467/0001-39 ISIN BRVRS5CTF007): Este fundo em 31/12/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 763.662.386,01 e com 63.039.010,167801 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	763.373.093,76	99,97	26.331.793,29	99,97
CONTAS A PAGAR E REC.	289.292,25	0,03	9.978,84	0,03
TOTAL	763.662.386,01	100,00	26.341.772,13	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	63.039.010,167801		2.174.467,764239	3,45

(*) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	26.331.793,29	99,97	7.014.152,82	5.450.054,29	13.867.586,18
CONTAS A PAGAR E REC.	9.978,84	0,03	2.658,12	2.065,37	5.255,35
TOTAL	26.341.772,13	100,00	(*) 7.016.810,94	(**) 5.452.119,66	(***) 13.872.841,53
QUANTIDADE DE COTAS	2.174.467,764239		579.225,616314	450.063,055323	1.145.179,092603

(*) 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”