

ITAÚ FUNDO VERSO JM MULTIMERCADO FI DO FUNDO 25.306.641/0001-08 ISIN BRIVR8CTF003): Este fundo em 31/01/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 637.328.949,76 e com 46.233.594,251380 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	637.419.292,35	100,01	9.789.658,57	100,01
CONTAS A PAGAR E REC.	(90.342,59)	(0,01)	(1.387,51)	(0,01)
TOTAL	637.328.949,76	100,00	9.788.271,06	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	46.233.594,251380		710.068,094005	1,54

(*) 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 PÚBLICOS	9.789.658,57	100,01	1.319.417,60	2.303.786,61	6.166.454,36
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.387,51)	(0,01)	(187,01)	(326,53)	(873,97)
TOTAL	9.788.271,06	100,00	1.319.230,59	2.303.460,08	6.165.580,39
QUANTIDADE DE COTAS	710.068,094005		95.700,614016	167.099,327205	447.268,152785