

ITAÚ FUNDO VERSO JM MULTIMERCADO FI: (25.306.641/0001-08 ISIN BRIVR8CTF003): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/01/2022
Patrimônio = R\$ 514.382.306,68
Quantidade de cotas = 34.789.737,7558

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	514.288.997,81	99,98	10.075.948,96	99,98
CONTAS A PAGAR E REC.	93.308,87	0,02	1.828,09	0,02
TOTAL	514.382.306,68	100,00	10.077.777,05	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	34.789.737,7558		681.600,4675	1,96

(*) 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	10.075.948,96	99,98	1.280.679,78	2.470.192,32	6.325.076,86
CONTAS A PAGAR E REC.	1.828,09	0,02	232,36	448,14	1.147,59
TOTAL	10.077.777,05	100,00	1.280.912,14	2.470.640,46	6.326.224,45
QUANTIDADE DE COTAS	681.600,4675		86.633,2237	167.099,3201	427.867,9238

(*) 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"