

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

**Data base =** 28/02/2021  
**Patrimônio =** R\$ 641,365,215.84  
**Quantidade de cotas =** 46,254,586.7958

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	641,249,789.72	99.98	9,844,018.09	99.98
CONTAS A PAGAR E REC.	115,426.12	0.02	1,771.92	0.02
<b>TOTAL</b>	<b>641,365,215.84</b>	<b>100.00</b>	<b>9,845,790.01</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>46,254,586.7958</b>		<b>710,068.0507</b>	<b>1.54</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 (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	9,844,018.09	99.98	1,326,744.01	2,316,578.88	6,200,695.20
CONTAS A PAGAR E REC.	1,771.92	0.02	238.81	416.95	1,116.16
<b>TOTAL</b>	<b>9,845,790.01</b>	<b>100.00</b>	<b>1,326,982.82</b>	<b>2,316,995.83</b>	<b>6,201,811.36</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>710,068.0507</b>		<b>95,700.6094</b>	<b>167,099.3095</b>	<b>447,268.1317</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"