

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

Data base = 28/02/2022
Patrimônio = R\$ 530.887.863,61
Quantidade de cotas = 35.528.580,7054

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	531.265.887,44	100,07	9.884.992,47	100,07
CONTAS A PAGAR E REC.	(378.023,83)	(0,07)	(7.033,74)	(0,07)
TOTAL	530.887.863,61	100,00	9.877.958,73	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	35.528.580,7054		661.062,1150	1,86

(*) 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	9.884.992,47	100,07	1.258.752,53	2.498.669,23	6.127.570,71
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.033,74)	(0,07)	(895,67)	(1.777,96)	(4.360,11)
TOTAL	9.877.958,73	100,00	1.257.856,86	2.496.891,27	6.123.210,60
QUANTIDADE DE COTAS	661.062,1150		84.179,4888	167.099,3238	409.783,3024

(*) 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"