

ITAÚ FUNDO VERSO JM MULTIMERCADO FI DO FUNDO 25.306.641/0001-08 ISIN BRIVR8CTF003): Este fundo em 31/03/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 635.709.646,56 e com 45.502.883,22596 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	635.922.707,85	100,03	9.887.643,34	100,03
CONTAS A PAGAR E REC.	(213.061,29)	(0,03)	(3.312,77)	(0,03)
TOTAL	635.709.646,56	100,00	9.884.330,57	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	45.502.883,22596		707.501,517599	1,55

(*) 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	9.887.643,34	100,03	1.301.588,96	2.335.286,23	6.250.768,15
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.312,77)	(0,03)	(436,08)	(782,43)	(2.094,26)
TOTAL	9.884.330,57	100,00	(*) 1.301.152,88	(**) 2.334.503,80	(***) 6.248.673,89
QUANTIDADE DE COTAS	707.501,517599	1,55	93.134,039853	167.099,326519	447.268,151227

(*) 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”