

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

Data base = 31/03/2022
Patrimônio = R\$ 518.976.485,33
Quantidade de cotas = 34.046.946,9823

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	518.505.433,97	99,91	10.067.401,77	99,91
CONTAS A PAGAR E REC.	471.051,36	0,09	9.145,99	0,09
TOTAL	518.976.485,33	100,00	10.076.547,76	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	34.046.946,9823		661.062,1041	1,94

(*) 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	10.067.401,77	99,91	1.281.980,47	2.544.777,58	6.240.643,72
CONTAS A PAGAR E REC.	9.145,99	0,09	1.164,66	2.311,83	5.669,50
TOTAL	10.076.547,76	100,00	1.283.145,13	2.547.089,41	6.246.313,22
QUANTIDADE DE COTAS	661.062,1041		84.179,4868	167.099,3206	409.783,2966

(*) 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"