

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

Data base = 30/04/2021
Patrimônio = R\$ 636,231,953.88
Quantidade de cotas = 45,607,916.2660

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	636,728,050.34	100.08	9,845,173.32	100.08
CONTAS A PAGAR E REC.	(496,096.46)	(0.08)	(7,670.74)	(0.08)
TOTAL	636,231,953.88	100.00	9,837,502.58	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	45,607,916.2660		705,195.6306	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	9,845,173.32	100.08	1,268,043.85	2,332,858.80	6,244,270.67
CONTAS A PAGAR E REC.	(7,670.74)	(0.08)	(987.97)	(1,817.65)	(4,865.12)
TOTAL	9,837,502.58	100.00	1,267,055.88	2,331,041.15	6,239,405.55
QUANTIDADE DE COTAS	705,195.6306		90,828.1612	167,099.3243	447,268.1451

(*) 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"