

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

**Data base =** 30/04/2022  
**Patrimônio =** R\$ 522,889,085.68  
**Quantidade de cotas =** 34,097,275.8195

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	522,724,912.58	99.97	11,008,618.46	99.97
CONTAS A PAGAR E REC.	164,173.10	0.03	3,457.46	0.03
<b>TOTAL</b>	<b>522,889,085.68</b>	<b>100.00</b>	<b>11,012,075.92</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>34,097,275.8195</b>		<b>718,090.7002</b>	<b>2.11</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	11,008,618.46	99.97	877,324.03	2,561,699.62	7,569,594.81
CONTAS A PAGAR E REC.	3,457.46	0.03	275.54	804.53	2,377.39
<b>TOTAL</b>	<b>11,012,075.92</b>	<b>100.00</b>	<b>877,599.57</b>	<b>2,562,504.15</b>	<b>7,571,972.20</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>718,090.7002</b>		<b>57,227.7278</b>	<b>167,099.3203</b>	<b>493,763.6521</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"