

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

Data base = 31/05/2021
Patrimônio = R\$ 630.607.094,91
Quantidade de cotas = 45.214.231,3808

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	630.413.558,55	99,97	9.832.410,85	99,97
CONTAS A PAGAR E REC.	193.536,36	0,03	3.018,51	0,03
TOTAL	630.607.094,91	100,00	9.835.429,36	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	45.214.231,3808		705.195,6478	1,56

(*) 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	9.832.410,85	99,97	1.266.400,06	2.329.834,69	6.236.176,10
CONTAS A PAGAR E REC.	3.018,51	0,03	388,78	715,22	1.914,51
TOTAL	9.835.429,36	100,00	1.266.788,84	2.330.549,91	6.238.090,61
QUANTIDADE DE COTAS	705.195,6478		90.828,1626	167.099,3297	447.268,1555

(*) 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"