

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

**Data base =** 31/05/2022  
**Patrimônio =** R\$ 528.298.410,60  
**Quantidade de cotas =** 34.052.043,7303

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	528.454.683,98	100,03	11.144.071,33	100,03
CONTAS A PAGAR E REC.	(156.273,38)	(0,03)	(3.295,60)	(0,03)
<b>TOTAL</b>	<b>528.298.410,60</b>	<b>100,00</b>	<b>11.140.775,73</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>34.052.043,7303</b>		<b>718.090,7149</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	11.144.071,33	100,03	888.118,84	2.593.219,46	7.662.733,03
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.295,60)	(0,03)	(262,65)	(766,95)	(2.266,00)
<b>TOTAL</b>	<b>11.140.775,73</b>	<b>100,00</b>	<b>887.856,19</b>	<b>2.592.452,51</b>	<b>7.660.467,03</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>718.090,7149</b>		<b>57.227,7288</b>	<b>167.099,3240</b>	<b>493.763,6622</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"