

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)
TOTAL	528.298.410,60	100,00	11.140.775,73	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	34.052.043,7303		718.090,7149	2,11

(*) 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)
TOTAL	11.140.775,73	100,00	887.856,19	2.592.452,51	7.660.467,03
QUANTIDADE DE COTAS	718.090,7149		57.227,7288	167.099,3240	493.763,6622

(*) 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"