

ITAÚ FUNDO VERSO JM MULTIMERCADO FI: (25.306.641/0001-08 ISIN BRIVR8CTF003): Este fundo em 30/06/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 642.513.081,32 e com 45.804.564,231734 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	642.451.423,40	99,99	9.919.630,88	99,99
CONTAS A PAGAR E REC.	61.657,92	0,01	952,01	0,01
TOTAL	642.513.081,32	100,00	9.920.582,89	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	45.804.564,231734		707.235,369072	1,54

(*) 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	9.919.630,88	99,99	1.302.558,03	2.343.722,83	6.273.350,02
CONTAS A PAGAR E REC.	952,01	0,01	125,00	224,92	602,09
TOTAL	9.920.582,89	100,00	(*) 1.302.683,03	(**) 2.343.947,75	(***) 6.273.952,11
QUANTIDADE DE COTAS	707.235,369072	1,54	92.867,881225	167.099,329791	447.268,158057

(*) 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”