

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

Data base = 30/06/2022
Patrimônio = R\$ 545.315.465,06
Quantidade de cotas = 34.751.134,3955

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	545.859.726,80	100,10	10.907.005,97	100,10
CONTAS A PAGAR E REC.	(544.261,74)	(0,10)	(10.875,12)	(0,10)
TOTAL	545.315.465,06	100,00	10.896.130,85	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	34.751.134,3955		694.374,0492	2,00

(*) 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	10.907.005,97	100,10	898.914,92	2.519.172,51	7.488.918,54
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.875,12)	(0,10)	(896,28)	(2.511,85)	(7.466,99)
TOTAL	10.896.130,85	100,00	898.018,64	2.516.660,66	7.481.451,55
QUANTIDADE DE COTAS	694.374,0492		57.227,7305	160.378,3836	476.767,9352

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30