

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

**Data base =** 30/07/2021  
**Patrimônio =** R\$ 684.066.293,21  
**Quantidade de cotas =** 48.632.375,3970

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	683.458.903,95	99,91	9.939.187,25	99,91
CONTAS A PAGAR E REC.	607.389,26	0,09	8.832,92	0,09
<b>TOTAL</b>	<b>684.066.293,21</b>	<b>100,00</b>	<b>9.948.020,17</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>48.632.375,3970</b>		<b>707.235,3311</b>	<b>1,45</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	9.939.187,25	99,91	1.305.125,97	2.348.343,49	6.285.717,79
CONTAS A PAGAR E REC.	8.832,92	0,09	1.159,87	2.086,94	5.586,11
<b>TOTAL</b>	<b>9.948.020,17</b>	<b>100,00</b>	<b>1.306.285,84</b>	<b>2.350.430,43</b>	<b>6.291.303,90</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>707.235,3311</b>		<b>92.867,8755</b>	<b>167.099,3238</b>	<b>447.268,1318</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"