

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

Data base = 31/08/2022
Patrimônio = R\$ 665.408.803,98
Quantidade de cotas = 46.987.993,9299

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	664.878.210,42	99,92	9.974.673,31	99,92
CONTAS A PAGAR E REC.	530.593,56	0,08	7.960,04	0,08
TOTAL	665.408.803,98	100,00	9.982.633,35	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	46.987.993,9299		704.925,9229	1,50

(*) 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	9.974.673,31	99,92	1.281.398,55	2.364.448,69	6.328.826,07
CONTAS A PAGAR E REC.	7.960,04	0,08	1.022,60	1.886,84	5.050,60
TOTAL	9.982.633,35	100,00	1.282.421,15	2.366.335,53	6.333.876,67
QUANTIDADE DE COTAS	704.925,9229		90.558,4610	167.099,3213	447.268,1406

(*) 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"