

ITAÚ FUNDO VERSO JM MULTIMERCADO FI: (25.306.641/0001-08 ISIN BRIVR8CTF003): Este fundo em 30/09/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 498.292.711,36 e com 34.961.255,890107 cotas. A sua composição era:

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|-----------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------|
| | VALOR | % | VALOR | % |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 492.499.783,38 | 98,84 | 9.657.012,33 | 98,84 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | 5.792.927,98 | 1,16 | 113.588,66 | 1,16 |
| TOTAL | 498.292.711,36 | 100,00 | 9.770.600,99 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 34.961.255,890107 | | 685.525,743451 | 1,96 |

(*) 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 | 9.657.012,33 | 98,84 | 1.275.698,57 | 2.353.930,97 | 6.027.382,79 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | 113.588,66 | 1,16 | 15.005,15 | 27.687,65 | 70.895,86 |
| TOTAL | 9.770.600,99 | 100,00 | (*) 1.290.703,72 | (**) 2.381.618,62 | (***) 6.098.278,65 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 685.525,743451 | | 90.558,464943 | 167.099,329587 | 427.867,948921 |

(*) 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”