

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”