

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

**Data base =** 31/10/2021  
**Patrimônio =** R\$ 486.279.811,69  
**Quantidade de cotas =** 33.673.039,2700

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	486.342.820,84	100,01	9.872.403,34	100,01
CONTAS A PAGAR E REC.	(63.009,15)	(0,01)	(1.279,09)	(0,01)
<b>TOTAL</b>	<b>486.279.811,69</b>	<b>100,00</b>	<b>9.871.124,25</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>33.673.039,2700</b>		<b>683.538,0506</b>	<b>2,03</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	9.872.403,34	100,01	1.279.236,05	2.413.431,05	6.179.736,24
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.279,09)	(0,01)	(165,74)	(312,71)	(800,64)
<b>TOTAL</b>	<b>9.871.124,25</b>	<b>100,00</b>	<b>1.279.070,31</b>	<b>2.413.118,34</b>	<b>6.178.935,60</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>683.538,0506</b>		<b>88.570,7853</b>	<b>167.099,3257</b>	<b>427.867,9396</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"