

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

Data base = 30/11/2021
Patrimônio = R\$ 491.053.512,74
Quantidade de cotas = 33.789.842,7831

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	490.736.153,00	99,94	9.927.149,70	99,94
CONTAS A PAGAR E REC.	317.359,74	0,06	6.419,87	0,06
TOTAL	491.053.512,74	100,00	9.933.569,57	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	33.789.842,7831		683.538,0368	2,02

(*) 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	9.927.149,70	99,94	1.286.329,93	2.426.814,47	6.214.005,30
CONTAS A PAGAR E REC.	6.419,87	0,06	831,86	1.569,40	4.018,61
TOTAL	9.933.569,57	100,00	1.287.161,79	2.428.383,87	6.218.023,91
QUANTIDADE DE COTAS	683.538,0368		88.570,7838	167.099,3223	427.867,9307

(*) 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"